



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**(Nhiệm kỳ IV 2015 - 2020)**

**Tên tổ chức :** CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

**Trụ sở chính:** 440 Nơ Trang Long, F.13, Q. Bình Thạnh TP.HCM

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** số 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/1999 (Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/06/2018).

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào lúc 8h30' tại Hội trường Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhiệm kỳ IV 2015-2020 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**\* Báo cáo thẩm tra tiêu chuẩn Đại biểu cổ đông tham dự đại hội :**

Ban tổ chức giới thiệu Bà Ngô Thị Thân – Trưởng ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tiêu chuẩn cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 16/04/2019 là **327** cổ đông tương ứng với **5.292.000 cổ phần**.
- Thực tế hiện diện là **65** cổ đông, đại diện cho **5.110.268** cổ phần chiếm tỷ lệ **96,57%** vốn điều lệ;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ.

**PHẦN THỨ HAI**  
**BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ**

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội gồm:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                       |                            |                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Mạc Thuấn    | - Chủ tịch HĐQT            | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT          | - Ủy viên       |
| - Ông Võ Quốc Hào     | - Thành viên HĐQT, TGD CTy | - Ủy viên       |

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- |                          |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông Hồ Thanh Lâm       | - Thư ký HĐQT   | - Trưởng đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Đào | - Văn phòng CTy | - Ủy viên     |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (nhiệm kỳ 2015-2020) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.



**PHẦN THỨ BA**  
**PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**I/ Nội dung làm việc:**

Ông Võ Quốc Hào thông qua nội dung:

**1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội:**

Ông Võ Quốc Hào – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội gồm:

1. Thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2018.
4. Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua đại hội.
  - a. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
  - b. Báo cáo tình hình cổ phiếu tham gia thị trường UpCom.
  - c. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định
5. Đại hội thảo luận.
6. Biểu quyết thông qua những nội dung chính của đại hội.
7. Giải đáp thắc mắc của cổ đông.
8. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.

**Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%**

Ông Võ Quốc Hào: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

**2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2019 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

**Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%**

Ông Lê Mạc Thuấn trình bày:

**3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

**A/ BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**3.1/ Một số điểm đạt được:**

**a/ Trong công tác điều hành năm 2018 :**

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và toàn thể người lao động đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện 2018: **450 tỷ/440 tỷ** đạt 102% kế hoạch và tăng 11% so với thực hiện năm 2017 = 43 tỷ (407 tỷ).
- Lợi nhuận thực hiện 2018: **20,159 tỷ/20 tỷ** đạt 101% kế hoạch và tăng 11% so với thực hiện năm 2017 = 2 tỷ (18,13 tỷ).
- Thời gian làm việc của người lao động giảm đáng kể: không làm ngày chủ nhật và ngày lễ.
- Tại khu A – trụ sở chính nhà xưởng đã cải tạo triệt để về môi trường làm việc. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các chi nhánh: Bình Dương, Hải Phòng.



- Kiện toàn bộ máy quản lý SX, đầu tư MMTB chuyên dùng chủ lực cho các nhà máy.
- Duy trì nhiều chính sách ưu đãi nên người lao động yên tâm làm việc với công ty. Thu nhập bình quân tăng 13%. Trong năm 2018 biến động lao động gần như không nhiều, giảm 43 lao động đa số là nghỉ chế độ.

**b/ Kết quả hoạt động kinh doanh nội địa:**

Tăng 28% so với năm 2017.

**c/ Giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn UpCom :**

Ngày 25/12/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UpCom.

**d/ Kế hoạch khai thác và đầu tư mở rộng :**

- Khai thác quỹ đất trống tại khu B. Đã có kế hoạch cụ thể để xây kho cho thuê.
- Mở rộng 01 nhà máy mới tại Tỉnh Hậu Giang có quy mô từ 1.000 đến 2.000 lao động, dự kiến đầu quý 3/2019 tiến hành khởi công xây dựng.

**3.2/ Một số hạn chế:**

- Đầu tư cho cải tạo nhà xưởng sản xuất chưa đầy đủ theo yêu cầu của các khách hàng lớn.
- Công tác thị trường của công ty còn nhiều hạn chế do thực trạng về cơ sở hạ tầng, manh mún, nhỏ lẻ nhiều khu vực.
- Công tác đào tạo cán bộ nguồn kế thừa chưa thật hiệu quả.

**B/ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**3.3/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 480 tỷ đồng, bằng 107 % so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận : 21 tỷ đồng, bằng 105 % so với thực hiện năm 2018.
- Mức chia cổ tức : 15 %/năm/vốn điều lệ.

**3.4/ Nhiệm vụ của năm 2019:**

- Tiếp tục nâng cấp các nhà máy sẵn có.
- Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác thị trường. Từng bước thâm nhập các thị trường mới khu vực CPTPP, EVFTA.
- Duy trì phát triển thương hiệu.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực để thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
- Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và quyền lợi của người lao động.
- Đầu tư mở rộng nhà máy mới.

**3.5/ Giải pháp thực hiện:**

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2019, cần có các giải pháp như sau:

- Tăng NSLĐ cho các khu vực để đảm bảo tạo sự khác biệt cho việc cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành, phấn đấu năm 2019:



- + Thành Phát đạt 670 USD/lđ/tháng - tăng 8% so với thực hiện 2018 (619)
- + Thiên Đức đạt 720 USD/lđ / tháng - tăng 5% so với thực hiện 2018 (686)
- + Minh Quân (Thủ Đức) 830 USD - tăng 5% so với thực hiện 2018 (790)
- + Xưởng Thêu đạt 1.045 USD - tăng 4% so với thực hiện 2018 (1010)
- + Khu B phần đầu đạt 680 USD - tăng 5% so với thực hiện 2018 (648)
- + CN Hải Phòng đạt 580 USD - tăng 8% so với thực hiện 2018 (537)
- + CN Hà Nội đạt 460 USD - tăng 13% so với thực hiện 2018 (409)
- Đảm bảo thu nhập trung bình khá với mức sống từng khu vực làm tiền để thu hút và giữ lao động.
- Duy trì quy hoạch thị trường, nguồn hàng làm tiền để phát triển các cơ sở vệ tinh hiện hữu.
- Có chính sách tuyển dụng thích hợp, tiếp tục duy trì chính sách lương – thưởng để đảm bảo thu nhập ổn định làm cơ sở tuyển dụng lao động thay thế lao động lớn tuổi.
- Tiếp tục nâng cấp mở rộng nhà xưởng.
- Tiếp tục duy trì thương hiệu GENDAI.
- Phát triển năng lực sản xuất: Hoàn tất các thủ tục pháp lý xây dựng 01 nhà máy mới tại Hậu Giang.

Bà Ngô Thị Thân trình bày:

**4. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2018 của Ban kiểm soát.**

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018;
- Tình hình tài chính năm 2018;
- Tình hình vốn điều lệ và cổ đông;
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Những kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch của Ban kiểm soát niên độ 2019.
- Thông qua tiền lương, tiền thưởng của HĐQT – Ban kiểm soát – Ban điều hành.

**5. Báo cáo & các tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội**

Ông Võ Quốc Hào trình bày:

- Báo cáo tình hình cổ phiếu tham gia thị trường UpCom.

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.



## PHẦN THỨ TƯ – CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

### 1/ Ý kiến của Bà : Nguyễn Thị Thắng

- Qua báo cáo tổng kết, hoạt động của Ban điều hành rất tốt, hiệu quả kinh doanh cao. Năm 2019 đã có những kế hoạch rất cụ thể để phát triển công ty.
- **Điều 20 Quy chế nội bộ: Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT**  
Đề nghị biên tập lại :  
“Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì phía nào có chủ tịch HĐQT tham gia thì phía đó có kết quả thực hiện”.

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Luật doanh nghiệp quy định: Nếu số phiếu bằng nhau thì quyết định của chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng có giá trị thực thi.
- Sẽ kiểm tra lại Luật nếu khác biệt sẽ sửa lại.

### 2/ Ý kiến của Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- **Điều 26 quy chế nội bộ: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên**  
Điểm 1 và 2 câu chữ giống nhau đề nghị bỏ đi và điều chỉnh lại các mục dưới
- **Khoản 5 Điều 40:** cần nói rõ hơn về từ ngữ không bị vô hiệu hóa, cần có tiêu chí cụ thể thế nào sẽ bị vô hiệu hóa.

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Điều 26 : Đồng ý sẽ biên tập lại
- Điều 40 : Hiện đang theo đúng điều lệ nhưng sẽ nghiên cứu soạn lại cho phù hợp.

### 3/ Ý kiến của Ông: Nguyễn Thanh Danh

- **Về SXKD năm 2019 :**
  - + Xây kho khu B cho thuê: Không thấy phương án tài chính cụ thể.
  - + Mở thêm nhà máy mới tại Hậu Giang: Vốn vay lớn, chủ yếu là vốn vay nhưng không thấy có thông tin cụ thể về khả năng hoàn vốn.
- Ông Danh có ý kiến về ý kiến của Cô Thắng (điều 20 quy chế nội bộ)

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Xây dựng kho khu B: vốn tương đương 20 tỷ nằm trong thẩm quyền của HĐQT nên HĐQT sẽ xem xét chi tiết trước khi thông qua dự án.
- Mở nhà máy mới tại Hậu giang: Nếu ĐHCĐ thông qua thì sẽ phải có soạn thảo chi tiết dự án, thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và theo lộ trình cụ thể.



**PHẦN THỨ NĂM**  
**PHẦN BIỂU QUYẾT CHUNG TẠI ĐẠI HỘI**

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội (do Ông Lê Mạc Thuần đọc) gồm:

**1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018 so với TH 2017
Tổng doanh thu	440	450,13	102,3%
Lợi nhuận trước thuế	20	20,16	100,8%
Chia cổ tức	12%	15%	125%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:**

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ TH 2018 so với TH 2017
Tổng doanh thu	450,13	480	106,6%
Lợi nhuận trước thuế	20,16	21	104,0%
Chia cổ tức	15%	15%	100,0%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thống nhất nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

- Lợi nhuận trước thuế :	20.158.827.044 đồng.
- Thuế TNDN :	4.031.765.410 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	16.127.061.634 đồng
- Chia cổ tức 15% /VĐL:	7.938.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo điều lệ :	
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%:	1.612.706.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	806.353.082 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5% :	806.353.082 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	4.963.649.307 đồng

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần may Bình Minh ; riêng một số nội dung của Điều 26, khoản 5 điều 40 sẽ chỉnh sửa cho phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ Công ty , sau đó lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chỉnh sửa trên, tổng hợp trình HĐQT xem xét thông qua và ban hành.**



+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.**

+ *Kết quả biểu quyết: 100%-số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**7. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại tỉnh Hậu Giang. Vốn đầu tư giai đoạn 1 cho 1.000 lao động khoảng 70 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân hàng. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2019 lập dự án xin phép đầu tư. Tiến hành xây dựng từ Quý III/2019. Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 05/2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.**

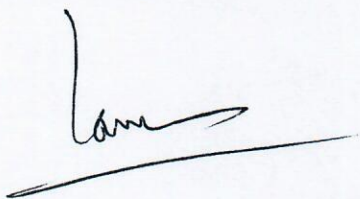
+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**PHẦN THỨ SÁU  
THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Ông Hồ Thanh Lâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản của Đại hội.
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thư ký 1



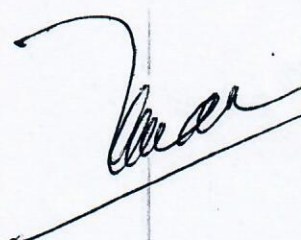
Hồ Thanh Lâm

Thư ký 2



Nguyễn Thị Bích Đào

Chủ tọa đại hội



Lê Mạc Thuần