



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2020-2025)

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 08/6/2018).

Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2020, vào lúc 8 giờ 00 tại Hội trường Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) 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 26/5/2020 là 331 cổ đông tương ứng với 5.292.000 **cổ phần**, tương ứng vốn điều lệ là 52.920.000.000 đồng.
- Thực tế hiện diện là 51 cổ đông, đại diện cho 5.225.009 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,7% vốn điều lệ;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông NK V (2020-2025) là hợp lệ.

PHẦN THỨ HAI BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Lê Mạc Thuần - CTHĐQT thay mặt cho HĐQT giới thiệu 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 Thuần | - 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 Phạm Ngọc Thùy Dương - PKTCN | | - Ủy viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) 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 nhiệm kỳ V .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020 ; tổng kết kết quả SX-KD 5 năm (2015-2020) và Kế hoạch SXKD 5 năm tới (2020-2025) của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2019 và tổng hợp báo cáo 5 năm (2015-2020) .
4. Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua đại hội.
 - a. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - b. Báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ lần thứ 7.
5. Bầu cử HĐQT và BKS NK V .
6. Đại hội thảo luận ; Giải đáp thắc mắc của cổ đông .
7. Công bố kết quả bầu cử .
8. HĐQT và BKS nhiệm kỳ V ra mắt .
9. 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 NK V :

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh nhiệm kỳ V đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Lê Mạc Thuần trình bày:

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 ; kết quả SX-KD 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2020-2025:

A/ Báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD năm 2019 – Chỉ tiêu SX-KD năm 2020 .

A.1/ Một số điểm đạt được trong năm 2019 :

a/ Các chỉ tiêu chính đạt được :

- Doanh thu thực hiện 2019: **438,44 tỷ/480 tỷ** đạt 91,3% kế hoạch và bằng 97,4% so với thực hiện năm 2018 .
- Lợi nhuận thực hiện 2018: **20,26 tỷ/21 tỷ** lệ đạt 96,47% kế hoạch và bằng 100,5% so với thực hiện năm 2018.

- 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 bằng 102% năm 2018 .
- Doanh thu bán hàng nội địa tăng 17,6% so với năm 2018

A.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.
- Chưa triển khai trên thực địa các dự án đầu tư mới để tăng quy mô sản xuất.
- Công tác đào tạo cán bộ nguồn kế thừa chưa thật hiệu quả.

A.3/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 :

- 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.

Nhiệm vụ / Giải pháp của năm 2020:

- Tiếp tục nâng cấp các nhà máy sẵn có.
- Tìm nhiều giải pháp tăng NSLĐ .
- 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 GENDAI .
- 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.
- Phát triển năng lực sản xuất: Hoàn tất các thủ tục pháp lý xây dựng 01 nhà máy mới tại Hậu Giang.

B/ Tổng kết hoạt động trong NK IV ; Phương hướng, Kế hoạch cho NK V (2020-2025) :

B.1 Đánh giá 5 năm nhiệm kỳ IV (Số liệu theo tài liệu)

a/ Các điểm đạt được so cuối nhiệm kỳ và đầu nhiệm kỳ:

- Doanh thu thực hiện tăng 19% , trong đó:
 - + Doanh thu FOB tăng 68%
 - + Lợi nhuận trước thuế tăng 26%
 - + Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 18,7%/năm
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm và tăng 37%.
- Năng suất lao động đã tăng 27% trong khi lao động giảm 21%.
- Đã cải tạo nhà xưởng, nơi làm việc khang trang hơn; trang bị hệ thống làm mát xưởng sản xuất; với phương châm “Xanh - Sạch - Đẹp” tạo điều kiện làm việc thoáng mát cho người lao động.

b/ Hạn chế:

Mặc dù Công ty đã thu được một số kết quả tốt trong SXKD, nhưng các chỉ số kết quả còn ở mức thấp, hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều yếu điểm. Cụ thể như sau:



+ Năng suất lao động một số nơi, nhất là khu vực phía Bắc còn thấp so với mặt bằng chung của các đơn vị trong công ty và trong ngành; việc đầu tư MMTB có công nghệ hiện đại còn ít; công tác quản lý sản xuất chưa đồng bộ, thiếu cán bộ giỏi, có tầm nhìn.

+ Chiến lược về nguồn hàng còn nhiều hạn chế, chưa chủ động khai thác khách hàng tiềm năng.

+ Cơ sở sản xuất vẫn còn rất manh mún, phân tán, dẫn đến việc chuẩn bị nguồn hàng cho từng nơi gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động của các chi nhánh Hải Phòng, Hà Nội còn tiềm ẩn bất lợi, nhất là về công tác cán bộ.

+ Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới để tăng năng lực sản xuất được đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ và nhân mạnh hàng năm nhưng thực tế chưa thực hiện được do những yếu tố khách quan và chủ quan.

+ Công tác tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn, số lao động ngày càng giảm, chưa có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng này.

Với tình hình thực tế của Công ty như vừa nói trên, trong nhiệm kỳ tới công tác quản trị công ty cần phải được đặt lên hàng đầu, cần gấp rút đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả để đảm bảo cho sự ổn định và phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

B.2 Chỉ tiêu kế hoạch NK V (2020-2025) :

a/ Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tăng trưởng BQ/năm giai đoạn 2020- 2025
1	Tổng doanh thu	%	10-15
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế/ Doanh thu	%	03-05
3	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100-150
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	15-20
5	Tốc độ tăng suất lao động BQ/năm	%	5

b/Về nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ:

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, quy định trong quản lý, quản trị Công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động đối với đơn vị thành viên.

+ Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý trong toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh chính; Bố trí tổ chức đảng phù hợp với mô hình hệ thống SXKD.

c/ Về đầu tư phát triển:

+ Triển khai đầu tư xây dựng – đưa vào vận hành có hiệu quả nhà máy mới tại Hậu Giang .

+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp, tiên tiến; triển khai đào tạo, đào tạo nâng cao để hình thành đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, thực sự có tài năng, có kỹ năng tham gia quản lý, điều hành.

+ Tiếp tục đầu tư mua sắm, trang bị các loại máy, thiết bị sản xuất, phục vụ sản xuất có công nghệ hiện đại, có thể thay thế sức lao động của con người vừa cải thiện năng suất vừa giảm sự phụ thuộc do nguồn nhân công ngành may liên tục biến động giảm.

+ Rà soát lại định mức thời gian chế tạo sản phẩm, định mức tiêu hao nguyên, phụ liệu, vật tư... giảm tối đa lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm nhằm thích ứng với mức giá gia công chung của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

d/ Về môi trường làm việc và quyền lợi người lao động:

- + Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện tạo điều kiện cho người lao động được làm việc đúng chuyên môn, phát huy hết năng lực sở trường; Xây dựng chính sách thu hút và khuyến khích người lao động chủ động, tự giác, sáng tạo, gắn bó lâu dài với Công ty.
- + Chăm lo Thu nhập, bảo vệ Sức khỏe cho người lao động. Tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững theo chủ trương của Nhà nước và của địa phương.

4. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2019 ; tổng kết 5 năm của Ban kiểm soát (Bà Ngô Thị Thân trình bày) .

Cổ đông Ngô Kim Quy có ý kiến về kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát là quá cao.

Trưởng ban Kiểm soát giải thích đây là mức đã được Đại hội Cổ đông năm 2017 thông qua.

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

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ lần thứ 7.

**PHẦN THỨ TƯ
BẦU HĐQT VÀ BKS NK 2020-2025**

1/ Thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT và BKS; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu (Ông Võ Quốc Hào trình bày) .

Ban Kiểm phiếu gồm :

- + Bà Phạm Thị Ngân Thương - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Phó ban
- + Bà Nguyễn Thị Cửa - Thành viên
- + Bà Phạm Thị Nụ - Thành viên
- + Bà Phan Nguyễn Thùy Trang - Thành viên
- + Ông Nguyễn Khắc Việt Tiến - Thành viên

Biểu quyết thông qua 100% .

Công bố danh sách ứng cử HĐQT là 06 người và Ban Kiểm soát là 03 người.

2/ Hướng dẫn bầu cử : Ban Kiểm phiếu .

3/ Tiến hành bầu cử : Ban Kiểm phiếu .

**PHẦN THỨ NĂM
Tham luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông
(Ông Lê Mạc Thuấn giải đáp)**

*** Ý kiến tham luận:**

- Bà Bùi Kim Oanh:

+ Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT / BĐH trong năm 2019 và trong suốt nhiệm kỳ 5 năm.



- + Chỉ tiêu giao cho Ban Điều hành năm 2020 quá áp lực.
- Ông Ngô Kim Quy:
- + Đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực của HĐQT / BĐH.
- + Việc chia cổ tức 15% / vốn điều lệ 52,92 tỷ là một áp lực rất lớn.
- + Năm 2020 giao chỉ tiêu quá cao, đề nghị:
 - > Có cơ chế thưởng cho BĐH.
 - > Nên nghiên cứu phát hành cổ phiếu cho người lao động.
 - > Nên định hướng lại nguồn hàng / thị trường.

PHẦN THỨ SÁU

Công bố kết quả bầu cử (Ban kiểm phiếu)

a/ Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thắng	5.761.532	110,27
2	Lê Mạc Thuần	5.209.704	99,71
3	Võ Quốc Hào	5.108.102	97,76
4	Nguyễn Ngọc Hải	4.629.192	88,6
5	Nguyễn Thị Thu Nhung	3.004.439	57,5

b/ Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Tuấn	7.221.470	138,21
2	Ngô Thị Thân	5.137.225	98,32
3	Hồ Đặng Ngọc Diễm	3.064.436	58,65

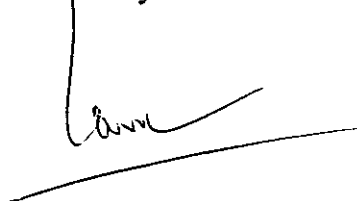
HĐQT và BKS nhiệm kỳ V ra mắt

PHẦN THỨ BẢY

Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 1



Hồ Thanh Lâm

Thư ký 2



Phạm Ngọc Thùy Dương

Chủ tọa Đại hội



Lê Mạc Thuần

Cty CP may Bình Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số 11 / 2020 / HĐQT

TP. HCM ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ 1 , nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 , tại văn phòng Công ty CP may Bình minh (440 Nơ Trang Long , P.13 , Q.Bình thạnh , TP.HCM) , Hội đồng quản trị Công ty CP may Bình minh nhiệm kỳ V (2020-2025) tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT .

Thành viên tham dự cuộc họp gồm :

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thắng .
- 2/ Ông Lê Mạc Thuần .
- 3/ Ông Võ Quốc Hào .
- 4/ Ông Nguyễn Ngọc Hải .
- 5/ Bà Nguyễn Thị Thu Nhung .

Cuộc họp bắt đầu lúc 11 giờ 00 ; kết thúc lúc 11g10 cùng ngày .

Chủ trì cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thắng (Là người trúng cử HĐQT có số phiếu bầu cao nhất).

Thư ký cuộc họp : Ông Hồ Thanh Lâm .

Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết với số phiếu đồng ý là 5/5 (100%) – bầu ông **Lê Mạc Thuần** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2020 – 2025)** .

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1/ Bà Nguyễn Thị Thắng .

2/ Ông Lê Mạc Thuần .

3/ Ông Võ Quốc Hào .

4/ Ông Nguyễn Ngọc Hải .

5/ Bà Nguyễn Thị Thu Nhung

Thư ký cuộc họp : Hồ Thanh Lâm .

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẦU TRƯỞNG BAN****NHIỆM KỲ V (2020-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam , có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Cty CP May Bình Minh.

Hôm nay vào lúc 11 g 30 ngày 12/06/2020 tại Công ty CP May Bình Minh ,
Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ V (2020-2025)

1. Thành phần tham dự:

1/ Bà Ngô Thị Thân

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn

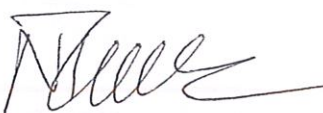
3/ Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm

2. Nội dung : Họp bầu Trưởng ban kiểm soát công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025)

3. Kết luận: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu **Bà Ngô Thị Thân làm Trưởng ban kiểm soát công ty CP May Bình Minh.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 g 45 phút cùng ngày . Biên bản được lập thành 04 bản , có giá trị pháp lý như nhau , mỗi thành viên giữ một bản , một bản gửi cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2020-2025)

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ký tên.


Nguyễn Anh Tuấn


Ngô Thị Thân


Hồ Đặng Ngọc Diễm