

Số: 65 /CBTT.CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: **GMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08. 3984.4822 Fax: 08. 3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ KIM NHÀN**
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372 Cơ quan: 08.3984422/123 Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- **Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/04/2015 tại đường dẫn: <http://garmessaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm tài chính 2014*

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/8/2014



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2014 - Ngày 18 tháng 4 năm 2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

- Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/8/2014.
- Thời gian, địa điểm họp và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm tài chính 2014: Vào lúc **8:30 ngày 18 tháng 4 năm 2015** tại Hội trường Nhà Khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 120 cổ đông, đại diện cho 8.663.407 cổ phần, chiếm 74.42 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*** CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1/. Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông

2/. Khai mạc Đại hội:

Nghi thức, báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội, giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội, Chủ tịch HĐQT giới thiệu 02 thành viên HĐQT cùng chủ trì đại hội và Thư ký Đại hội.

3/. Nội dung Đại hội:

- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội.
- Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội:

*** Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014:**

+ Kết quả sản xuất kinh doanh, phân bổ lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch, chỉ tiêu năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

*** Thông qua các báo cáo và tờ trình:**

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

Các tờ trình:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh và phân bổ lợi nhuận năm 2014;

+ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chính sách cổ tức, khen thưởng năm 2015;

- + Chủ trương hợp tác đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5;
- + Chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

* *Thảo luận.*

4/. Tổng kết Đại hội.

- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng CDTN năm 2015;
- + Bế mạc Đại hội.

Đại Hội đã tiến hành theo trình tự như sau:

A/ PHẦN NGHỊ THỨC:

Ông Dương Thừa Lâm, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với các chi tiết sau:

- Tổng số cổ phiếu niêm yết 11.690.330 CP, trong đó cổ phiếu quỹ: 49.260 CP.
- Cổ phiếu có quyền biểu quyết 11.641.070 CP, do 1.554 cổ đông sở hữu, trong đó có 1.409 cổ đông cá nhân và 52 cổ đông pháp nhân trong nước; 83 cổ đông cá nhân và 10 cổ đông pháp nhân nước ngoài.
- Tổng số cổ đông tham dự: 120 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.663.407 cổ phần, chiếm 74.42 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Có 1.255 cổ đông không tham dự và không ủy quyền, sở hữu 2.977.663 cổ phần, chiếm 25.58 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có đầy đủ quyền thảo luận và biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội đã mời các Ông Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Bà Phan Thị Phượng, thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành đại hội.

Và giới thiệu Thư ký đoàn:

- Bà TRẦN THỊ MAI TRÂM - Phó Ban Cải tiến Công ty
- Ông HUỖNH VĂN DŨNG - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC

Cùng sự hiện diện của Bà Lê thị Chín, Trưởng ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hồng Liên, bà Lâm Quan Kiều Phương, thành viên BKS.

• Thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm 05 thành viên với tỷ lệ nhất trí 100%

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1/. Bà PHẠM THỊ TỐ NGÀ | - CB. VP Cty | - Trưởng Ban |
| 2/. Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH | - CB. VP Cty | - Ủy viên |
| 3/. Ông NGUYỄN DANH TRƯỜNG | - NV. VP Cty | - Ủy viên |
| 4/. Ông VŨ TRÍ HÙNG | - NV. VP Cty | - Ủy viên |
| 5/. Ông TRẦN PHƯƠNG HỒNG | - NV. VP Cty | - Ủy viên |

Chủ tọa đoàn đề nghị Ban Kiểm soát cử thành viên Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Kiểm phiếu.

Bà Lê Thị Chín, Trưởng Ban Kiểm soát đề cử bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Thành viên Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Kiểm phiếu.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

I/. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và quy chế làm việc. Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100%; (đính kèm Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc);
- Ông Nguyễn Ân, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014; đề xuất Kế hoạch SXKD và các giải pháp điều hành năm 2015; (đính kèm Báo cáo); Và, nêu những dự báo diễn biến tình hình kinh tế thế giới cũng như cạnh tranh trong nước làm cho hoạt động SX.KD Công ty gặp nhiều khó khăn; giới thiệu chiến lược phát triển năng lực sản xuất Công ty từ nay đến năm 2018 để đón đầu các Hiệp định thương mại.
- Ông Lê Quang Hùng, Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và chương trình hoạt động năm 2015; (đính kèm Báo cáo)
- Bà Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Tài chính Công ty, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; (đính kèm Báo cáo);
- Bà Lê Thị Chín, Trưởng Ban Kiểm soát, Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015; (đính kèm Báo cáo và Tờ trình)

II/. PHẦN ĐỀ TRÌNH, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (đính kèm):

1. PHẦN ĐỀ TRÌNH CÁC TỜ TRÌNH:

- Bà Phan Thị Phượng, thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình
 - Quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2015
 - Phương án hợp tác đầu tư 213 Hồng Bàng, Quận 5

2. PHẦN Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Thanh Hải, 1.083 CP

- GMC đã bắt đầu đầu tư phát triển mặt hàng ODM và đã nhận được đơn hàng trong năm 2014, xin hỏi tình hình đơn hàng ODM trong năm nay?
- Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo sản phẩm, theo CM, FOB và ODM hiện nay? Biểu lợi nhuận của từng loại sản phẩm
- Đồng EURO và YEN mất giá ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận quý 1/2015 như thế nào? GMC có biện pháp gì để giảm thiểu rủi ro tỷ giá? Cơ cấu doanh thu theo Thị trường hiện nay như thế nào?
- Công suất hoạt động của các nhà máy may GMC hiện tại? đã đầy công suất chưa? Nhà máy Tân Mỹ đã đưa vào hoạt động bao nhiêu chuyền may, may theo

Câu hỏi 2: Cổ đông Trần Quốc Khánh: 450CP

- Ngoài khó khăn về kinh tế, cạnh tranh, giá và lao động, GMC có khó khăn thực sự nào khác? Như khách hàng...
- Cho biết cụ thể dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5: Vốn, LN sau bao năm? Và chúng ta sẽ tăng vốn bằng cách nào

- Với khó khăn như TGD nói, chúng ta nên thay một phần cổ tức tiền mặt bằng cổ phiếu để giữ tiền cho đầu tư?

Câu hỏi 3: Cổ đông Nguyễn Thị Minh Hòa: 10 CP

Gần đây có thông tin GMC sẽ mua lại 1 Cty may mặc của Mỹ để hoàn thiện chuỗi sản xuất kinh doanh, xin hỏi đây là Cty nào và hiện tại quá trình đàm phán thực hiện đã đến giai đoạn nào?

Câu hỏi 4: Cổ đông pháp nhân Brother: 10 CP

- Kế hoạch đơn hàng của GMSG từ nay đến cuối năm như thế nào?
- Tỷ suất lợi nhuận có cải thiện hay không?
- Doanh thu Trong quý 1/2015 là bao nhiêu?
- Tỷ suất lợi nhuận giữa các phương thức CM, FOB và ODM là bao nhiêu

3. PHẢN TRẢ LỜI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch HĐQT trả lời:

a. Dự án 213 Hồng Bàng:

Năm 2008 miếng đất này được UBND thành phố bán chỉ định cho GMC với giá được định là 106 tỷ, Cty đã nộp tiền đợt 1, sau đó, do áp lực khám chữa bệnh của ĐHYD vào thời điểm đó trong khi cơ sở 217 Hồng Bàng chưa xây xong, nên Công ty cùng ĐHYD xin phép và được UBND Thành phố đồng ý cho hợp tác khai thác mặt bằng trên phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khu vực.

Sau nhiều lần gia hạn, đến 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố không cho gia hạn tiếp do ĐHYD đã xây xong bệnh viện tại 215-217 Hồng Bàng, Quận 5 và yêu cầu Công ty phải tiến hành thủ tục định giá lại để chuyển quyền sử dụng miếng đất trên.

Để phát huy hiệu quả sau khi chuyển quyền, HĐQT đã cùng Trường ĐHYD thảo luận và đi đến ký kết Bản Cam kết hợp tác thành lập doanh nghiệp Bệnh viện trên khu đất đó. Theo đó, trường ĐHYD chịu trách nhiệm cung ứng nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý bệnh viện, hỗ trợ pháp lý thành lập doanh nghiệp bệnh viện, GMC chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục sở hữu khu đất trên và xúc tiến thành lập Cty. Bệnh viện mới ko trùng lắp chức năng chữa trị của bệnh viện hiện tại mà hai bệnh viện sẽ hoạt động độc lập và hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn vốn đầu tư mua đất, đã đàm phán và dự kiến vay dài hạn (10 năm) với Vietcombank. Sau đó sẽ góp vốn bằng đất để cổ phần hóa, thành lập doanh nghiệp bệnh viện. Dự kiến, GMC sẽ có hai hình thức sở hữu, pháp nhân GMC và ưu tiên quyền mua cho cổ đông GMC.

b. Mua lại Công ty ở Mỹ như báo chí đã đưa tin:

Công ty không có ý định mua lại 1 Cty May tại Mỹ như thông tin đăng trên mạng, Công ty chỉ mua lại 1 nhãn hiệu trung bình ở Mỹ, nhãn hàng này đã có sẵn hệ thống phân phối và cửa hàng tại Mỹ và Châu Âu. Nếu nhượng quyền, Blue SG LLC sẽ tiếp nhận, quản lý và điều hành nhân sự đang làm việc tại đây. Tháng 5, chủ nhãn hiệu này sẽ sang VN và chúng ta sẽ đàm phán, khi nào có kết quả sẽ công bố thông tin theo qui định.

Như chúng ta đã biết, chuỗi tiêu thụ hàng dệt may bao gồm: thiết kế, sản xuất và phân phối. trong chuỗi này, sản xuất có giá trị thặng dư ít nhất. Nếu chúng ta mua lại sẽ hoàn chỉnh chuỗi 'thiết kế (thừa kế nhân sự), sản xuất (GMC hiện nay) và phân phối qua khách hàng sẵn có', ko chỉ vậy mà còn là tiền đề để chúng ta phát triển lực lượng thiết kế (ODM), giảm thiểu rủi ro 'mùa vụ' vì hệ thống phân phối hoạt động quanh năm với các yêu cầu hàng hóa khác nhau và giúp phát triển hệ thống nhà thầu phụ.

Ông Nguyễn Ân - Tổng giám đốc trả lời;

c. Ngoài khó khăn về kinh tế, cạnh tranh, giá và lao động, GMC có khó khăn thực sự nào khác?

- Thuận lợi: GMC hoạt động từ năm 2004 đến nay từng bước chuyển từ gia công sang FOB, hiện nay đang thực hiện 1 phần ODM. Dự báo được rủi ro thị trường nên đã điều chỉnh thị trường hợp lý (Tăng thị trường Mỹ, giảm thị trường EU). Tài chính rất thuận lợi, hiện nay các ngân hàng lớn HSBC, ANZ, Vietcombank, MBB, ... đã cung cấp cho GMC hạn mức tín dụng, nhưng GMC mới sử dụng 50% hạn mức theo hình thức vay USD trả USD. lãi suất từ 2% - 2,5%/năm.
- Khó khăn: Nguồn lao động và quản lý. Nếu không có hệ thống điều hành chuyên nghiệp và chính sách lao động tốt thì rất khó giữ lao động.
- Mua 1 nhãn hiệu tại Mỹ để thực hiện phương thức ODM, từng bước bán hàng trực tiếp qua Mỹ thông qua hệ thống phân phối này.
- Phương thức ODM là phương thức mới, ở VN hiện nay, đa phần chỉ mới làm FOB. Qua chi nhánh ở Mỹ, chúng ta đã tiếp cận được khách hàng Game Guard, và đang áp dụng phương pháp ODM (thiết kế, mua nguyên phụ liệu, tự kiểm tra chất lượng rồi xuất cho khách). Hiện nay đang phát triển thêm nhãn hiệu NEFF và **Gramicci**.
- Cty có 4 nhà máy: An Phú từ 15 chuyên đang phân đầu năm nay lên 18 chuyên làm hàng ép seam và hàng thể thao dưới nước, An Nhơn và Tân Mỹ làm nhiều mặt hàng cho nhiều thị trường khác nhau. Hà Lam làm hàng quần và áo khoác nỉ. Công ty có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hàng nào cũng làm được. Nhưng để bứt cạnh tranh và bứt sức ép, Công ty chọn những sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao như Jacket, chiếm trên 60%

d. Đồng EURO và YEN mất giá ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận quý 1/2015 như thế nào?

Ngay cả đồng USD mạnh lên cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Ảnh hưởng thường vào thời gian thấp điểm sức mua giảm. Người dân Mỹ mua trước, trả tiền sau, do đó, họ phải trả tiền lãi vay cao hơn nên có thể ảnh hưởng đến sức mua. Giải pháp của Công ty là mở thêm thị trường mới, như làm hàng nội địa để duy trì hoạt động tối thiểu 85% năng lực của Cty. Tập trung vào phương pháp 3P (People: con người, Product: sản phẩm và Price: giá) hướng tới việc chăm lo cho người lao động, thực hiện mô hình sản xuất LEAN với mục tiêu giảm chi phí và tăng năng suất.

e. Công suất hoạt động của các nhà máy may GMC hiện tại? đã đầy công suất chưa?

Công suất các nhà máy:

- An Nhơn: 15 chuyên ở Gò Vấp, mặt bằng 12.000 m², 1.300 lao động hoạt động hiệu quả.
- An Phú: 17 chuyên ở Hóc Môn, mặt bằng 12.000 m², hơn 1.100 lao động, sản xuất sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao.
- Tân Mỹ: Mặt bằng 6,5 hecta trong đó 1,5 hecta làm nhà lưu trú cho công nhân, vẫn còn đất trống. 5 hecta làm Công viên May Tân Mỹ rất hiệu quả, hiện có 21 chuyên may khoảng 1.500 lao động. Theo kế hoạch nâng lên 36 chuyên may vào cuối nhiệm kỳ 3.
- Hà Lam: 8 chuyên may, mặt bằng thực tế có thể bố trí 16 chuyên may.

Đến năm 2018 có thể năng lực sản xuất lên > 90 chuyên may

Ông Lê quang Hùng: bổ sung thêm phần trả lời ý kiến của Cổ đông và giải thích thêm các thuật ngữ cho các cổ đông ngoài ngành may hiểu thêm:

- OEM: Sản xuất gia công thuần túy, FOB cũng nằm trong gia đoạn này nhưng 'mua NL, bán thành phẩm', còn thiết kế, phân phối, nhãn hiệu,... đề của k/h.
- ODM: Tự thiết kế, mua nguyên phụ liệu, sản xuất và bán hàng. Nhãn hiệu của k/h;
- OBM: ODM+ Xây dựng nhãn hiệu riêng, chỉ tập trung marketing và thiết kế;
- Chuyên may của Cty có từ 60-70 người, bao gồm công nhân may và các bộ phận phụ trợ (cơ điện, QC...);
- Mua lại nhãn hiệu ở Mỹ: Sản xuất thuần túy lợi nhuận thấp nhất. Thiết kế, marketing và phân phối thì mới thu lợi nhuận cao. Mua lại nhãn hiệu để đội ngũ chuyên nghiệp bên Mỹ sẽ giúp đội ngũ thiết kế của GMC nâng cao tay nghề và làm cơ sở phát triển chiến lược ODM; về phương thức bán hàng vừa theo truyền thống qua các điểm bán của 1 siêu thị vừa bán online, cơ hội tập dợt thương mại điện tử cho nhân viên kinh doanh của chúng ta.
- Tỷ giá đồng USD mạnh lên, chúng ta cần cảnh giác ảnh hưởng đến sức mua người tiêu dùng Mỹ do lãi suất ngân hàng tăng, bên cạnh đó xuất khẩu Mỹ sẽ bị tác động, nhất là ở thị trường Châu Âu, ảnh hưởng việc làm của người lao động Mỹ.

Ông Nguyễn Ân trả lời ý kiến của cổ đông pháp nhân Brother

- Kế hoạch năm nay của các Cty may khó có số liệu đầy đủ do diễn biến thị trường khá phức tạp. Hiện tại quý 2 của GMSG chỉ có đủ 80% đơn hàng, còn lại đưa thêm hàng nội địa vào thay thế. Mùa chính của GMSG là mùa Thu đông. GMSG đã ký kết hợp đồng xuất hàng vào thị trường Mỹ, EU và Nhật khoảng 9 triệu USD. Chúng ta sử dụng hết năng lực từ tháng 5 đến tháng 8, Tháng 9 - 10 sẽ giảm dần.
- Tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ 5 - 6%/doanh thu sau khi trừ các khoản chi phí, đánh giá nếu ngành may làm được tỷ lệ lợi nhuận như thế là tốt rồi. Khó khăn hiện nay là do cạnh tranh gay gắt nên k/h can thiệp trực tiếp khi phân tích bảng Cost sheet, như giá CM tính theo từng phút, định mức nguyên phụ liệu theo sơ đồ thực tế, margin (phần lãi/FOB) ngày càng khó khăn hơn, do đó, nếu không quản lý tốt sẽ lỗ. Công ty chọn giải pháp đầu tư vào con người, hệ thống, chuyển LEAN để giảm chi phí và tăng năng suất mới cạnh tranh nổi.
- Doanh thu, lợi nhuận quý 1/2015 cao hơn 5% so với 2014;
- Tỷ suất lợi nhuận giữa các phương thức CM, FOB và ODM? Xin lỗi cổ đông đây là bí mật kinh doanh không trả lời chi tiết được, chỉ có thể công khai lợi nhuận tổng.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm biểu quyết có **160** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **9.389.921** cổ phần, chiếm **80,66 %** cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

1/. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình đã được đại hội thông qua.

2/. Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu và kết quả bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình:

Bà Phạm Thị Tố Nga, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội, tham gia bỏ phiếu biểu quyết, có **127** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **9.063.236** cổ phần, chiếm **77,86 %** cổ phần có quyền biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau: *(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).*

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 sau khi kiểm toán.

Kết quả Biểu quyết:

- Đồng ý: 9.063.236 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

2.2. Thông qua báo cáo Phân phối lợi nhuận năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 9.063.225 CP/ 9.063.236CP, (đạt tỷ lệ 99,99%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác (phiếu trắng): 11 CP/ 9.063.236 CP, (đạt tỷ lệ 0,01%)

2.3. Thông qua Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2015, Mức cổ tức, Thù lao & Quỹ thưởng HĐQT:

Kết quả Biểu quyết:

- Đồng ý: 9.063.225 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 99,99%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác (phiếu trắng): 11 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 0,01%)

2.4. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản chủ trương hợp tác đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Q5:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 9.041.305 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 99,76%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác (phiếu trắng): 21.931 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 0,24%)

2.5. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2015 do Ban Kiểm soát đề xuất;

- Đồng ý: 9.063.225 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 99,99%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác (phiếu trắng): 11 CP/ 9.063.236 CP (đạt tỷ lệ 0,01%)

PHẦN C: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Mai Trâm, thay mặt Thư ký đoàn trình bày:

- Dự thảo Biên bản Đại hội, ĐH biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- ĐH ủy quyền Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội để ban hành và đưa lên Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ làm việc từ khi bế mạc;

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)


Lê Quang Hùng


Nguyễn Ân


Phan Thị Phụng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)


Trần Thị Mai Trâm


Huỳnh Văn Dũng

