



BACH TUYET COTTON CORPORATION
BÔNG BẠCH TUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Trụ sở: 550 Âu Cơ, Phường
10, Quận Tân Bình, TP.HCM

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019
Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)
Triệu tập lần 3-ngày 22/10/2015 từ 13g30

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 – Triệu tập lần 3 ngày 22/10/2015.

Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 13g30 đến 18g10 ngày 22/10/2015 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 (đã kiểm toán):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2014			Thực hiện 2013	Tỷ lệ 2014/2013
		TH	KH 2014	Tỷ lệ TH/KH		
1/ Sản lượng sản xuất		370,30	365	101,45 %	364	101,73%
2/ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	368,70	350	105,34%	366	100,73%
3/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	Tỷ	66,817	71,80	93,05%	63,149	105,80%
4/ Lao động bình quân	Người	130	132	98%	126	103,17%
5/ Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	4,45	4,40	101%	3,90	114,10%
6/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,497	0,150	1.611%	-8,077	Có lợi nhuận/so với lỗ năm 2013

2-Kế hoạch SXKD năm 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KQTH KH 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ 2015/2014
1/ Sản lượng sản xuất	Tấn	370,30	395	106,67%
2/ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	368,70	375	101,70%
3/ Tổng doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	66,803	74,350	111,29%
4/ Lao động bình quân	Người	130	145	106,15%
5/ Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	4,45	4,68	105,00%
6/ Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,497	2,513	100,64%

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành :0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán .

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành :0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009 -2014 và chủ trương định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015-2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh đã kiểm toán nhiệm kỳ 2009-2014 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2010	TH 2011	TH 2012	TH 2013	TH 2014
1	SP sản xuất Bông, Băng, Gạc các loại	282 tấn	283 tấn	277,5 tấn	364 tấn	365 tấn
2	SP tiêu thụ Bông, Băng, Gạc các loại	287 tấn	252 tấn	293,5 tấn	366 tấn	350 tấn
3	Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ	26,048,591,582	42,107,829,381	50,059,897,904	63,149,868,433	66,817,202,805
4	Các khoản giảm trừ	375,862,963	2,267,964,265	2,898,184,126	2,435,014,085	3,017,768,501
5	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,672,728,619	39,839,865,116	47,161,713,778	60,714,854,348	63,799,434,304
6	Giá vốn hàng bán	24,764,731,779	29,387,786,605	32,214,936,026	35,339,793,545	36,473,291,088
7	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	907,996,840	10,452,078,511	14,946,777,752	25,375,060,803	27,326,143,216
8	Doanh thu hoạt					

	động tài chính	1,334,565,757	89,933,752	195,729,899	443,790,853	599,812,077
9	Chi phí tài chính	8,029,700,869	5,422,685,061	6,286,319,945	9,111,257,061	9,534,043,948
10	- Trong đó: Chi phí lãi vay	8,029,700,869	5,422,685,061	5,190,166,584	9,111,257,061	9,534,043,948
11	Chi phí bán hàng	3,141,677,162	3,636,585,936	5,344,954,540	6,372,032,340	6,736,570,027
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,980,038,104	3,906,624,734	4,896,760,576	8,061,162,323	8,063,140,647
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11,908,853,538)	(2,423,883,468)	(1,385,527,410)	2,274,399,932	3,592,200,671
14	Thu nhập khác	410,081,992	349,208,989	1,534,316,254	4,681,620,613	123,425,310
15	Chi phí khác	7,438,913,604	4,323,132,279	5,029,721,564	15,033,330,986	1,218,235,777
16	Lợi nhuận khác	(7,028,831,612)	(3,973,923,290)	(3,495,405,310)	(10,351,710,373)	(1,094,810,467)
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(18,937,685,150)	(6,397,806,758)	(4,880,932,720)	(8,077,310,441)	2,497,390,204
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-	-
19	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-	-
20	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(18,937,685,150)	(6,397,806,758)	(4,880,932,720)	(8,077,310,441)	2,497,390,204
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2,769)	(935)	(714)	(1,181)	365

2. Một số chủ trương định hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019:

Căn cứ vào nhu cầu thị trường và khả năng của công ty, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

2.1- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	Chỉ tiêu	KH 2015	KH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019
1	SL Sản xuất (<i>bình quân tăng 6%/năm</i>)	395 tấn	418 tấn	443 tấn	470 tấn	498 tấn
2	SL Tiêu thụ (<i>bình quân tăng 6%/năm</i>)	375 tấn	398 tấn	422 tấn	447 tấn	474 tấn
3	DT BH và DV (<i>bình quân tăng 8%/năm</i>)	74,35 tỷ	80,300 tỷ	86,72 tỷ	93,66 tỷ	101,15 tỷ
4	Lợi nhuận sau thuế (<i>bình quân tăng 6,4%/năm</i>)	2,513 tỷ	2,673 tỷ	2,844 tỷ	3,026 tỷ	3,219 tỷ
5	Lao động bình quân	145	150	155	160	165
6	Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/tháng)	4,680	4,914	5,160	5,418	5,688

2.2- Một số chủ trương định hướng chiến lược:

2.2.1- Định hướng đầu tư & phát triển :

- Tập trung đầu tư công nghệ máy móc thiết bị để giữ vững thế mạnh là Bông y tế.
- Củng cố sản phẩm chủ lực song song với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm theo xu hướng gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.
- Phân đầu tăng trưởng bình quân 8% / năm về doanh thu và 6% về sản lượng sản xuất.
- Từng bước có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm của công ty ra nước ngoài, trước mắt là các nước trong khối ASEAN...

3.2.2- Công tác tài chính – Kế toán :

- Cân đối và sử dụng vốn có hiệu quả làm cơ sở để thu hút nguồn các dự án về đầu tư hợp tác phát triển SXKD, phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn ...
- Quản trị tài chính, báo cáo định kỳ, đảm bảo thông tin minh bạch và chính xác.
- Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chẽ chi phí SXKD; Khai thác tốt nguồn thu từ bán hàng và dịch vụ để bổ sung nguồn trả nợ theo lộ trình đã cam kết với các chủ nợ.
- Thực hiện trả nợ theo lộ trình đã cam kết với các chủ nợ như Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Cty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (BBC) v.v...

3.2.3- Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp :

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phòng ngừa và xử lý kịp thời những hạn chế;
- Tái cấu trúc bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần và xu hướng của nền kinh tế thị trường. Quan tâm đào tạo và khai thác tốt nguồn nội lực đồng thời bổ sung một số vị trí còn thiếu.

3.2.4- Công tác khác:

- Tăng cường dân chủ cơ sở thông qua vai trò hoạt động của các Đoàn thể : Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban Điều hành để xây dựng mối đoàn kết thống nhất, mối quan hệ lao động hài hòa và xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp. Tất cả vì mục tiêu phát triển của công ty, quyền lợi người lao động và lợi ích của cổ đông.
- Quan tâm chăm lo và bảo vệ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, trong đó thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, phúc lợi tập thể, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Luôn coi trọng giá trị đóng góp của tập thể người lao động như là nền tảng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển bền vững của thương hiệu Bông Bạch Tuyết.

3.2.5- Về lên sàn giao dịch chứng khoán và phát hành cổ phần riêng lẻ:

- Khi công ty làm ăn có lãi và giá cổ phiếu của công ty lên cao, vào thời điểm thích hợp, công ty sẽ làm thủ tục lên lại sàn giao dịch chứng khoán và phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, nhằm giải quyết vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh và thanh toán dứt điểm cho các chủ nợ.

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2009-2014 và Tờ trình Ban kiểm soát đề nghị chọn cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán năm tài chính 2015 cho cty BBT.

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương cty CP Bông Bạch Tuyết liên doanh với cty CP đầu tư ManDaRa thành lập pháp nhân mới thực hiện Dự án số 1 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014 đã thực chi là 422,500 triệu đồng; Kế hoạch thù lao và Chi phí hội họp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 660 triệu đồng (trong đó thù lao cho HĐQT-BKS là 516 triệu đồng và chi phí cho HĐQT-BKS năm 2015 là 144 triệu đồng)

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 7: Thông qua Tờ trình trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS nếu lãnh đạo cty thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 theo Báo cáo Tài chính năm 2015 của công ty BBT đã được kiểm toán. Tỷ lệ thưởng 4% lợi nhuận, số tiền dự kiến là : 2,513 tỷ x 4% = 100,520 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%



Điều 8: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tại ĐHĐCĐ Công ty năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 (xếp theo thứ tự số phiếu trúng cử từ cao xuống thấp) như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 05 người gồm :

1	Bà Võ Thị Bích Thúy	2.663.850 cp	118,00 %
2	Ông Phan Thanh Quan	2.608.500 cp	115,56 %
3	Ông Dương Thanh Phong	2.582.100 cp	114,38 %
4	Ông Ngô Xuân Hương	2.139.800 cp	94,79 %
5	Ông Trần Cửu Long	1.286.350 cp	56,98 %

II. BAN KIỂM SOÁT: 03 người gồm:

1	Ông Ngô Túc Duy Tân	2.276.470 cp	100,84 %
2	Bà Lại Thị Thúy Nga	2.265.290 cp	100,34 %
3	Ông Nguyễn Đức Thống	2.230.800 cp	98,92 %

Điều 9: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, BKS và TGD điều hành thông báo đến các cổ đông, triển khai Nghị quyết này tới các Phòng Ban, Xưởng sản xuất, toàn thể Người lao động và có các chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch trên, trọng tâm là phần đầu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015, tạo tiền đề thực hiện các chủ trương định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019 đã được ĐHĐCĐ công ty nhất trí thông qua.

CHỦ TOA ĐHĐCĐ CÔNG TY



PHAN THANH QUAN

