

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2015 vào lúc 8h 00 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được tổ chức tại Hội Quán Văn Miếu Trấn Biên, diễn biến như sau:

### **I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
  - a. Đại biểu khách mời
    - Ông Nguyễn Thanh Tâm            - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CNTP Đồng Nai.
  - b. Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
    - Đại diện vốn nhà nước: 5 người
    - Đại diện vốn bên ngoài: 46 người
4. Báo cáo tư cách cổ đông và Đại diện nhóm cổ đông
  - Tổng vốn điều lệ hiện có: 46.623.500.000 đồng tương ứng với 4.662.350 cổ phần.  
Trong đó: - Vốn nhà nước: 3.269.500 cổ phần chiếm 70,13%  
                  - Vốn cổ đông bên ngoài: 1.392.850 cổ phần chiếm 29,87%
  - Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 51 người  
Trong đó bao gồm:  
                  Đại diện vốn nhà nước: 05 người chiếm 70,13% vốn điều lệ  
                  Đại diện vốn bên ngoài: 46 người chiếm 21,26.% vốn điều lệ
  - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng 4.260.800 cổ phần tương ứng 91,39 % vốn điều lệ.
  - Qua kiểm tra tất cả cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

## 5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

### a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Trí: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tử Mục: Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

### b. Thư ký:

- Ông Nguyễn Thuận

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Hữu Trí – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai”.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát: Ông Đinh Văn Hồng trình bày báo cáo kiểm soát của BKS về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai.
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: Ô. Nguyễn Tử Mục – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015.
4. Trình Đại hội về các vấn đề xin biểu quyết: Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc “Tờ trình xin ý kiến Đại hội về phân phối lợi nhuận tài chính năm 2014”; “Tờ trình xin kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính” và “Tờ trình về các vấn đề khác”.
  - Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  - Kế hoạch đầu tư năm 2015
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
  - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.
  - Trích lập các quỹ năm 2015
  - Tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015

## 5. Phần Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua từng nội dung

### • Ý kiến cổ đông:

#### ☛ Cổ đông Nguyễn Tấn Lộc:

Đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong năm qua. Đề nghị HĐQT và ban điều hành Công ty giải thích thêm các vấn đề sau:

+ Việc đầu tư tài chính dài hạn 5,6 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Tam Phước và Công ty CP Đầu tư và quản lý khu liên hợp Công nông nghiệp Đồng Nai AGROPARK.

- + Việc quản lý và sử dụng Quỹ đất của Công ty: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- + Việc trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi trong năm 2014 với số tiền 9,682 trđ.
- + Luật doanh nghiệp 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, Công ty đã thực hiện hoặc kế hoạch thực hiện sửa đổi các qui định, điều lệ cho phù hợp với luật mới 2015 hay chưa.
- + Công ty cần tìm thêm các khách hàng mới ngoài nước Nga để giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế Nga, trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập TPP về phía Công ty đã có sự chuẩn bị gì?
- + Công ty có cần phải tăng vốn điều lệ để bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh không.

#### **Đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa**

##### **- Nhất trí với các báo cáo:**

- + Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành Công ty
- + Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm tài chính 2014.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng 2015.
- Việc trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi trong năm 2014 với số tiền 9,682 trđ là phù hợp với qui định về quản lý tài chính cho khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH XD-TM Việt Thuận Thành: 32,119 tỷ.

#### **• Giải trình của Chủ tịch HĐQT**

- Việc đầu tư tài chính dài hạn 5,6 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Tam Phước và Công ty CP Đầu tư và quản lý khu liên hợp Công nông nghiệp Đồng Nai AGROPARK Công ty thực hiện từ năm 2009 và đã có báo cáo trong các Đại hội đồng cổ đông trước; Theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty CNTP Đồng Nai thì việc thành lập hai Công ty trên nhằm tạo chuỗi liên kết trong hệ thống Tổng Công ty, hai Công ty trên đang triển khai thực hiện và kỳ vọng trong thời gian tới hoạt động SXKD sẽ có hiệu quả.
- Về quỹ đất của Công ty: Phần lớn quỹ đất Công ty đang sử dụng là đất thuê dài hạn của các Khu Công nghiệp, phần đất nhà nước cấp cho Công ty thì Công ty đã làm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ.
- Việc trích lập quỹ dự phòng nợ khó đòi trong năm 2014 là phù hợp với qui định của nhà nước, trong năm 2015 Công ty cố gắng đôn đốc thu hồi công nợ của Công ty TNHH XD-TM Việt Thuận Thành.
- Việc tăng vốn điều lệ: Hiện nay HĐQT, Ban điều hành công ty thống nhất chủ trương không tăng vốn điều lệ vì xét thấy việc tăng vốn điều không hiệu quả bằng việc vay vốn thế chấp tại các Ngân hàng, hơn nữa hiện nay Công ty vay ngoại tệ (usd) với lãi suất thấp để trả



cho khách hàng nước ngoài. Việc tăng vốn điều lệ sẽ làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức của quý cổ đông,

- Từ ngày 01/07/2015 thì luật Doanh nghiệp mới 2015 có hiệu lực, Công ty sẽ rà soát và sửa đổi lại Điều lệ và các qui định của Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới 2015.
- Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty đã có định hướng phát triển thị trường ngành may mặc sang các nước như Hàn Quốc, Nhật và nhất là thị trường Mỹ khi Việt Nam gia nhập TPP, hiện nay ngoài thị trường truyền thống là Nga thì công ty đã có khách hàng là Hàn Quốc và một số nước khác.
- Thay mặt HĐQT và BGD Công ty Ông Nguyễn Hữu Trí đã ghi nhận và chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ góp ý của các cổ đông để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả cao.

#### 6. Xin biểu quyết thông qua

Ông Nguyễn Tử Mục đại diện đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: 15 - 20%
- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2014
- Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm tài chính 2014
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng 2015
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình xin kết chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Kế hoạch đầu tư năm 2015.
- Giao cho HĐQT lựa chọn Cty Kiểm toán năm 2015
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2015 là 4% lợi nhuận sau thuế.

#### 7. Phát biểu của lãnh đạo Tổng Cty CNTP Đồng Nai

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của Ô. Nguyễn Thanh Tâm. đại diện Tổng Cty CNTP Đồng Nai:

- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và BGD Cty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD và hiệu quả SXKD trong năm 2014 vừa qua.
- Trong năm 2014 nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty bị ảnh hưởng do nền kinh tế Nga, nguyên liệu sản xuất ván ép không ổn định, thiếu lao động ngành may có tay

nhưng Công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đời sống người lao động ổn định, thu nhập bình quân tăng so với năm trước.

- Việc Công ty đầu tư dài hạn tại 2 đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty là theo chủ trương của Tổng Công ty, hiện nay 2 đơn vị này đang triển khai và tình hình rất khả quan, hy vọng trong thời gian tới sẽ có lợi nhuận.
- Hội đồng thành viên Tổng công ty tin tưởng trong năm 2015 và các năm tiếp theo Công ty sẽ luôn hoàn thành tốt kế hoạch Tổng Công ty giao cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các kế hoạch đề ra.

Thay mặt HĐQT và BGD, Ông Nguyễn Hữu Trí phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả cao.

8. Đại hội thông qua dự thảo Nghị Quyết và Biên bản đại hội:

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Trí thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo nghị quyết ĐH đồng CD thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

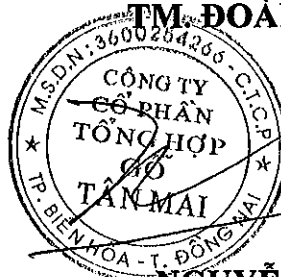
9. Bế mạc:

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THUẬN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU TRÍ**