

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX NĂM 2011

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134, đường Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex** đã họp đại hội thường niên năm 2011.

Theo Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến dự đại hội có 50 cổ đông và đại diện cổ đông, hiện đang nắm giữ 8.858.122 cổ phần, tương ứng với 91,70% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị với các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;

Sau khi cổ đông phát biểu ý kiến trao đổi, bàn bạc, thảo luận đã đi đến thống nhất các nội dung. Có 45 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đang nắm giữ 8.401.512 cổ phần, tương ứng với 86,97% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty đã tham gia biểu quyết và bầu cử;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

### QUYẾT NGHỊ

1.- Nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Trong đó các số liệu cơ bản được ghi nhận như sau:

- Doanh thu riêng Savimex: 413.145.516.205 đồng

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu: 12.536.961 USD, đạt 83,5 % kế hoạch năm. (Kế hoạch xuất khẩu năm 2010 là 15 triệu USD. Doanh thu xuất khẩu tương đương 237,73 tỷ đồng)

- Doanh thu Hợp nhất: 421.363.359.168 đồng  
Trong đó:

- o Công ty Savimex 413.145.516.205 đồng
- o Công ty CP Đồ gỗ Savi Furniture 16.261.921.871 đồng
- o Công ty TNHH Satra-Savi 73.242.099 đồng
- o Công ty Liên doanh Champa-Savi -
- o Giảm trừ Doanh thu Nội bộ ( 8.117.321.007 đồng )



2.- Nhất trí phê duyệt Quyết toán Tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Savimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) theo Báo cáo kiểm toán được lập ngày 08 tháng 4 năm 2011. Trong đó CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2010 với các số liệu được ghi nhận như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	427.587.490.490 đồng
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	392.226.656.386 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	(51.185.475 đồng)
- Lợi nhuận khác:	13.235.518.294 đồng
- Phần lỗ trong công ty liên doanh:	(87.070.432 đồng)
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	13.097.262.387 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	9.480.845.434 đồng

3.- Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Savimex. Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản ghi nhận như sau:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác : 534 tỷ đồng

Trong đó :

o Doanh thu xuất khẩu : 287 tỷ đồng

( KNXK tương đương 14 triệu USD, tạm tính theo tỷ giá 20.500 VNĐ/USD )

o Doanh thu nội địa : 245,1 tỷ đồng

Gồm có : + Đồ gỗ trang trí nội thất 38,1 tỷ đồng

+ Kinh doanh bao bì 37 tỷ đồng

+ Kinh doanh địa ốc 170 tỷ đồng

Trong đó:

- Căn hộ EVN Land SG thu hộ: 70 tỷ đồng

- Căn hộ Savimex bán: 100 tỷ đồng

o Thu nhập khác: 1,9 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 17,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN : 12,975 tỷ đồng

- Cổ tức (% trên mệnh giá CP) : 10 %

4.- Thông qua Tờ trình ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 5% mệnh giá, trích lập các quỹ và chi phí Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2010; Nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức là 10% mệnh giá và trích lập các quỹ năm 2011; chấp thuận mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 là 0,25% trên tổng doanh thu thuần.

5. Thông qua Tờ trình ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Quản trị, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty và thực hiện kiểm toán toàn diện vào thời điểm 30/6/2011.

6.- Thông qua Tờ trình ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị về kết quả bán cổ phiếu quỹ cho CB quản lý, điều hành và CBNV Công ty Savimex :

- Có 53 cán bộ, nhân viên trong danh sách được duyệt, đã tham gia mua cổ phiếu quỹ theo chương trình Bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ quản lý điều hành và cán bộ công nhân viên.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán là : 150.880 cổ phiếu / tổng số 454.100 cổ phiếu quỹ được phép bán, đạt tỉ lệ 33.27%.
- Tổng số tiền đã thu sau đợt bán cổ phiếu quỹ : 3.168.480.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại : 303.220 cổ phiếu.

7.- Thông qua Tờ trình ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án Phú Mỹ, quận 7, TPHCM:

- Đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận địa điểm đầu tư dự án khu nhà ở tại văn bản số 2317/UBND-ĐTMT ngày 22/05/2010;
- Đạt được thỏa thuận xử lý rạch và hành lang bảo vệ rạch trong phạm vi dự án tại văn bản số 4931/SGTVT-CTN ngày 20/08/2010 của Sở Giao thông vận tải
- Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận độ cao tính không xây dựng công trình là 145 mét tại văn bản số 736/TC-QC ngày 27/08/2010;
- Ngày 10/11/2010 Sở Tài nguyên Môi trường đã thẩm định bản đồ hiện trạng - vị trí số 6428/ĐĐBĐ-VPQ7; qua đó thống nhất ranh giới khu đất, diện tích đầu tư của dự án, diện tích phải đền bù và phần diện tích được giao;
- Nộp hồ sơ về nhiệm vụ quy hoạch ngày 09/12/2010, với các chỉ tiêu :
  - o Mật độ xây dựng toàn khu :  $\leq 40\%$  (trên phần đất phù hợp quy hoạch)
  - o Hệ số sử dụng đất toàn khu :  $\leq 7.0$  lần, trong đó
    - + Đối với chức năng ở :  $\leq 5.0$
    - + Đối với chức năng khác :  $\leq 2.0$
  - o Chỉ tiêu sử dụng đất ở đơn vị :  $\geq 8.0m^2/\text{người}$
  - o Tầng cao tối đa : 35 tầng
  - o Chiều cao tối đa : 145m
- Đã tổ chức việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch và UBND phường Phú Mỹ đã có văn bản số 62/UBND gửi UBND quận 7 để phản ánh ý kiến của cộng đồng dân cư.
- Chi phí đầu tư vào dự án (tính đến 31/12/2010) : 73,418 tỷ đồng
- Chi phí đầu tư vào dự án (tính đến 31/03/2011) : 74,027 tỷ đồng

Về công tác đền bù giải tỏa :

Theo bản đồ đã được thẩm định ngày 10/11/2010, số liệu được xác định như sau :

- 1.1 Diện tích toàn dự án : 52.648,60m<sup>2</sup>, trong đó
  - a) Diện tích đất công (rạch, thông hành địa dịch) : 5.268,50m<sup>2</sup>
  - b) Diện tích phải đền bù cho dân : 47.380,10m<sup>2</sup>

## 1.2 Thực hiện đền bù

- a) Tổng diện tích đã đền bù : 46.467,81m<sup>2</sup>  
    Năm 2010 đã đền bù được 05 hộ : 1.342,12m<sup>2</sup>  
b) Diện tích còn phải đền bù : 912,29m<sup>2</sup>

*Kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2011 :*

- + Có quyết định về nhiệm vụ quy hoạch 1/500;
- + Lập quy hoạch 1/500 và trình duyệt;
- + Lập và trình duyệt Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở trên cơ sở quy hoạch 1/500 được duyệt.
- + Tiếp tục thương lượng đền bù;
- + Lập thủ tục xin thu hồi và giao đất.

*Về đối tác phát triển dự án :*

Tiếp tục làm việc với nhà đầu tư Capital Land để xác định thông tin về định hướng đầu tư, ý tưởng quy hoạch và thỏa thuận các điều kiện hợp tác nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

8.- Thông qua Tờ trình ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng hồ Tuyên Lâm – Đà Lạt:

- Lập thiết kế cơ sở các công trình kiến trúc và đã được thẩm định theo văn bản số 25/SXD-KTQH ngày 10/02/2010
- Đã thông qua đánh giá tác động môi trường: QĐ 113/QĐ-TN&MT ngày 30/9/2010
- Xin gia hạn cam kết tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2010-2013): khởi công vào tháng 10/2010.
- Đã được thuê bổ sung 3,22 ha đất nông nghiệp ngày 07/03/2011.

Từ những tháng cuối năm 2010 qua đầu năm 2011, Công ty đã thực hiện:

1. Tập trung vào việc tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư khai thác du lịch để có thể hợp tác triển khai dự án theo tiến độ đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư và theo bản cam kết tiến độ năm 2010.
2. Tìm hiểu các hình thức phù hợp để chuyển nhượng quyền đầu tư và khai thác dự án hoặc cùng tham gia hợp tác đầu tư, và Công ty chỉ tham gia với tỷ lệ thấp.
3. Song song đó, khi chưa tìm được đối tác hợp tác hoặc nhận chuyển nhượng, ngay trong đầu quý 2/2011 Công ty phải tiếp tục đầu tư để giữ đất với mục tiêu kéo dài tiến độ thực hiện, giảm mức đầu tư thấp nhất đến mức có thể và để dự án không bị thu hồi.

*Kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2011 và tiếp theo:*

- Cấm ranh và chuyển mục đích các hạng mục đầu tư đã chọn lọc trong phần 13,06 ha đất rừng đã thuê (phần đất dự kiến làm đường vào dự án, nền móng nhà trung tâm và xây dựng phần thô 04 biệt thự song lập gần nhà Trung tâm)
- Xin chặt hạ cây trong phần đất đã xin chuyển mục đích trên.
- Ký hợp đồng thiết kế xin phép xây dựng (dự kiến kết hợp điều chỉnh mật độ XD)

- Xin phép xây dựng lần 1 phần đã chuyển mục đích xây dựng và chặt hạ cây nêu trên (trong 13,06ha đất rừng).
- Chọn thầu và khởi công xây dựng đường vào dự án, nền móng nhà trung tâm (khoảng 6,2 tỷ) và phần thô 04 biệt thự song lập (khoảng 8 tỷ) gần nhà Trung tâm (phần 13,06ha đất rừng).

Dự kiến chi phí năm 2011 – tối thiểu - khoảng 14,2 tỷ.

- 9.- Thông qua Tờ trình ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương Tái cấu trúc ngành gỗ Savimex và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các giai đoạn thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty:

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến gỗ đã và đang phát triển mạnh, có kim ngạch xuất khẩu khá cao của Việt nam. Tuy nhiên, do tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tinh chế xuất khẩu đều gặp nhiều khó khăn: đơn hàng sụt giảm, môi trường cạnh tranh khốc liệt, chi phí đầu vào tăng, lao động khan hiếm. Riêng Savimex, những năm gần đây kim ngạch xuất khẩu hầu như không tăng trưởng, năng lực xuất khẩu chỉ trong khoảng 12 - 15 triệu USD/năm.

Chủ trương tái cấu trúc ngành gỗ công ty nhằm mục đích sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị sản xuất trên cơ sở khai thác và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hợp lý, tập trung đổi mới công nghệ sản xuất đồ gỗ xuất khẩu; tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội địa; và hoàn thiện mô hình, cơ chế quản lý điều hành phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu tăng trưởng, phát triển.

Qua khảo sát hiện trạng đơn vị sản xuất, dự thảo đề án "Tái cấu trúc ngành Gỗ công ty SAVIMEX" thể hiện những nội dung chính sau :

1. Tập trung khối Sản xuất xuất khẩu vào khu vực Quận 12 (di dời chi nhánh Thủ Đức), đồng thời đầu tư đổi mới MMTB để tối ưu chi phí sản xuất.
2. Thống nhất XN SaviDecor và công ty CP Savi Furniture thành khối Đồ Gỗ nội địa và Trang trí nội thất. Di dời Khối SX đồ gỗ nội địa và XN Bao bì vào Khu công nghiệp Nhì Xuân – huyện Hóc Môn.
3. Chuẩn bị phương án chuyển mục đích sử dụng mặt bằng khu đất tại quận Thủ Đức có hiệu quả hơn.

*Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện Tái cấu trúc sẽ chia làm 2 giai đoạn:*

1. Giai đoạn 1 : Di dời và xây dựng cơ sở vật chất cho khối SX Nội địa tại Khu CN Nhì Xuân, đồng thời đầu tư đổi mới MMTB cho Khối Xuất khẩu.  
Ước tính chi phí khoảng hơn 3 triệu USD
2. Giai đoạn 2 : Tiếp tục đầu tư MMTB cho khối Xuất khẩu.  
Ước tính chi phí khoảng hơn 1 triệu USD



10.- Công nhận kết quả bầu cử 1 thành viên Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2011 – 2014, căn cứ báo cáo kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

- 1 người đắc cử thành viên Hội đồng quản trị là:  
Bà LÊ MINH TRANG

- 1 người đắc cử thành viên Ban Kiểm soát là :  
Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN

11.- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận trong năm 2011 của Công ty căn cứ theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại đại hội thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Savimex vào lúc giờ 12 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2011 với tỷ lệ số cổ phần tán thành đạt 100% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2011

**ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX**

**BAN THƯ KÝ**  
( Ký tên )



**CHỦ TỌA ĐOÀN**  
( Ký tên )

Đỗ Vũ Tường : .....

Lê Minh Trang: .....

Văn Ngọc Thanh Vũ : .....

Trần Văn Trí: .....

Nguyễn Nhân Nghĩa : .....

Louis Nguyễn: .....