



Số: 01.11/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;*
- *Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phàn Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 28/04/2011.*

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2011, vào lúc 14:00 – 18:40, tại Khu du lịch Phương Nam, số 15/12 KP Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã thông nhất thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của TTF. Một số kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Tổng tài sản: | 2.650.605.000.000 VND |
| - Vốn chủ sở hữu: | 691.003.562.436 VND |
| - Thặng dư vốn: | 338.265.055.014 VND |
| - Doanh số: | 2.187.582.981.929 VND |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 55.208.765.996 VND |

(Lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số là 52.216.499.852 VND)

- | | |
|--------|-----------|
| - EPS: | 1.682 VND |
|--------|-----------|

Đ.Đ
S.S
H.T

- Giá trị sổ sách trong trường hợp không loại trừ tài sản sản vô hình là quyền sử dụng đất: 21.949 VND (tại thời điểm 31/12/2010)

Điều 2: Thông nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thông nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

Điều 4: Thông nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2011 và định hướng phát triển trung dài hạn của Công ty. Hội đồng Quản Trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên và báo cáo cho Đại Hội Đồng cổ đông trong kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

Một số thông tin chính về kế hoạch kinh doanh năm 2011 là:

A. Mục tiêu chính:

- Tập trung vào quản trị nội bộ và phát triển đội ngũ quản trị cấp cao cho đủ biên chế theo hoạch định
- Đạt doanh số hợp nhất trên 2400 tỷ đồng
- Đạt lợi nhuận hợp nhất trên 100 tỷ đồng
- Duy trì vị thế nằm trong TOP 3 doanh nghiệp chế biến gỗ có doanh thu lớn nhất Việt Nam

B. Dự kiến kết quả:

- Doanh số thuần cho mảng chế biến gỗ là trên 2.492 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cho mảng chế biến gỗ là 71,6 tỷ đến 81,6 tỷ đồng, tùy vào việc phát hành tăng vốn để giảm vốn vay trong năm 2011
- Lợi nhuận sau thuế cho các mảng còn lại là trên 47 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty là 118,6 tỷ đến 128,6 tỷ đồng
- EPS dự kiến trên 3.000 đồng

C. Nhằm khuyến khích nỗ lực làm việc của HĐQT và Ban Điều hành, Đại hội Đồng

Cổ đông đồng ý mức thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành là 10% trên phần vượt của lợi nhuận sau thuế so với cột mốc là 120 tỷ đồng



Một số thông tin chính của chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể như sau:

A. Mục tiêu chính từ năm 2011:

- Tăng trưởng doanh số trên 15%/năm, tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm, cổ tức trên 20%/năm, EPS trên 3000 VND;
- Duy trì TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam;
- TOP 5 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất ASEAN từ năm 2012;
- Duy trì TOP 3 thương hiệu bán lẻ nội thất bằng gỗ tại thị trường nội địa;
- Dẫn đầu thị trường trang trí nội thất tại Việt Nam vào năm 2012;
- TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân có diện tích rừng trồng và chế biến sau thu hoạch lớn nhất ASEAN từ năm 2015;

B. Chiến lược và Kế hoạch dài hạn:

- TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể cả sản xuất nguyên liệu gỗ xẻ và các loại ván nhân tạo để cung cấp cho các bạn đồng ngành):
 - Tiếp tục giữ vững và phát triển vị trí dẫn đầu trong ngành chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu tại Việt Nam đạt doanh số trên 2400 tỷ đồng từ năm 2011 và đạt 5000 tỷ từ năm 2015;
 - Xúc tiến việc cung cấp dịch vụ trang trí nội thất cho các công ty bất động sản lớn và sản phẩm cao cấp cho các công ty bất động sản hàng đầu của Việt Nam và quốc tế tại thị trường Việt Nam, song song với việc bán lẻ các dịch vụ này cho các hộ gia đình thượng lưu, và cung cấp hàng mộc cho các đại lý và các cửa hàng tự doanh của TTF.
 - Bán hàng mạnh mẽ hơn tại thị trường trong nước với doanh thu trên 30% tổng doanh số, đặc biệt là nhà cung cấp đáng tin cậy cho các bạn đồng ngành đối với những nguyên vật liệu mà trước đây Việt Nam thường phải nhập khẩu như gỗ, ván lạng, ván ép và ván dăm đạt tiêu chuẩn truy ngược lại nguồn gốc và không có độc tố. Đạt doanh số nội địa hơn 2000 tỷ vào năm 2015

- Đưa thương hiệu ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh quốc
 - Thực hiện dự án 100.000ha rừng trồng tại Việt Nam. Kế hoạch ban đầu là trồng 5.000ha/năm, nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế vừa qua cho đến nay, khối lượng trồng đã giảm 50% so với kế hoạch để giảm áp lực về ngân lưu cho TTF. Dự kiến từ 2012, sau khi đã có đối tác Nhật bản liên doanh trồng rừng (tháng 5 năm 2011), kế hoạch đó sẽ được thực hiện đúng
 - Xúc tiến trồng 100.000 ha cây Jatropha tại miền trung và tây nguyên của Việt Nam kể từ năm 2012 sau khi thấy được kết quả trồng thí nghiệm vào cuối năm 2011. (Dự kiến đầu nham thạch sẽ thiêu trầm trọng và đắt đỏ (đến 200USD) từ năm 2015)
 - Riêng lĩnh vực kinh doanh bất động sản, theo dự đoán của Công ty, thì tình hình sẽ tiếp tục nhiều thử thách và nhiều rủi ro trong năm nay, thậm chí còn kéo dài sang đầu năm 2012. TTF thấy rằng đó là cơ hội gia nhập ngành tốt nhất, dự đoán bán được nhà tốt vào cuối năm 2012. Hiện tại TTF có dự án khu dân cư mới tại Nhơn Trạch, 56ha, đang thực hiện quy hoạch 1/500, sẵn sàng cho việc khởi công xây dựng vào cuối năm 2011 để có sản phẩm ra thị trường trong cuối năm 2012. TTF cũng có dự án Siêu thị Nội thất, Trung tâm Thương mại và căn hộ chung cư tại Bình Dương với diện tích đất là 10.320 m², diện tích sử dụng là 60.000 m², tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, tiếp giáp Khu Công nghiệp Sóng Thần, dự kiến khởi công trong cuối năm nhằm đón đầu cơ hội hồi phục của nền kinh tế. Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại và Cao ốc văn phòng cho thuê tại Phú Yên, với diện tích đất là 7.100 m², nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, khi dự án hóa dầu 11,5 tỷ USD đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Công ty chỉ đầu tư thêm đáng kể vào mảng bất động sản này khi có nguồn vốn phù hợp và tình hình thị trường thuận lợi
- Duy trì và phát triển nhà máy gạch tuy-nen được đầu tư bởi TTDL1, quản lý tài nguyên mỏ đá sét có trữ lượng 2 triệu m³ có thể khai thác

Điều 5: Thông nhất thông qua việc sáp nhập một số công ty trong tập đoàn, cụ thể:

- Tại khu vực Bình Dương: Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2) và Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành (TTBD3) và công ty mẹ (TTF) sẽ sáp nhập với nhau
- Tại khu vực Dak Lak:
 - + Công ty CP Chế biến gỗ Trường Thành (TTDL2) và Công ty CP Trường Thành (TTDL1) sẽ sáp nhập với nhau
 - + Công ty CP Trồng rừng Trường Thành (TTP) và Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC) sẽ sáp nhập với nhau
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty tư vấn để thực hiện việc sáp nhập trong năm 2011 theo đúng quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và hình thức sáp nhập trong năm 2011
Việc thống nhất giá liên quan đến sáp nhập sẽ được xin ý kiến của ĐHĐCĐ qua văn bản hoặc tại Đại hội Cổ đông.

Điều 6: Thông nhất thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2011

- Thù lao Hội đồng Quản trị: ≤ 700.000.000VND.
- Thù lao Ban kiểm soát: ≤ 100.000.000VND.

Điều 7: Thông nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2011

Điều 8: Thông nhất thông qua việc việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2011 và ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2011 là một trong những công ty sau:

- DTL
- DFK
- A&C
- PKF

Điều 9: Thông nhất thông qua trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2010 như sau:



TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận ròng, tương đương 5.520.876.599 VND
- Không trích lập cho các Quỹ còn lại
- Thông nhất chia cổ tức mức 5% theo mệnh giá, chọn phương án chia bằng cổ phiếu. Dự kiến thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Quý 3 năm 2011. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành thêm và niêm yết số cổ phần dùng để chia cổ tức này.

Điều 10: Thông nhất việc phát hành và niêm yết 9,5 triệu cổ phiếu (cp) cụ thể như sau:

- 8 triệu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành không thấp hơn 10.000đ/cp
- 1,5 triệu cho CBCNV. Giá phát hành không thấp hơn 10.000đ/cp
- Thời gian thực hiện : từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2011
- Trong trường hợp phát hành cổ phiếu không thuận lợi, HĐQT sẽ lên phương án phát hành Trái phiếu hoặc Trái phiếu chuyển đổi và thông qua ĐHCĐ bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản (chỉ trong trường hợp phát hành trái phiếu)

Điều 11: Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ông Huỳnh Phú Quốc và Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Ông Lã Giang Trung và Ông Võ Diệp Văn Tuấn

Điều 12: Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Hân – TB Kiểm soát, bãi nhiệm Bà Trương Nữ Bích Vân - ủy viên BKS. Thông qua bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là Cô Nguyễn Minh Thanh và Ông Hoàng Anh Tú

Điều 13: Thông nhất thông qua việc chỉnh sửa điều lệ:

- A. Chương II, điều 2 khoản 2.3, thay đổi địa chỉ văn phòng công ty
- B. Chương IV, điều 5 khoản 5.1, thay đổi vốn điều lệ công ty thành 312.498.390.000 VNĐ

C. Bổ sung thêm khoản 34.6; 34.7; 34.8 của điều 34 Chương IX như sau:

34.6 Nghiêm cấm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý và người có liên quan của các đối tượng vừa nêu đứng ra thành lập công ty, hoặc tham gia làm cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phiếu quá 01% của công ty mà có đăng ký ngành nghề kinh doanh trùng với ngành nghề của Công ty.

34.7. Nghiêm cấm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý và người có liên quan của các đối tượng vừa nêu tham gia quản lý, điều hành ở bất kỳ vị trí nào kể cả tư vấn dù có nhận hoặc không nhận thù lao cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trùng với ngành nghề của Công ty

34.8. Nghiêm cấm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý và người có liên quan của các đối tượng vừa nêu cung cấp các thông tin liên quan đến bí quyết kinh doanh hoặc công nghệ ra bên ngoài hoặc cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(Signature)*

Võ Trường Thành