

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 03/201/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2018 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, vào lúc 15h00, tại Hội trường Lầu 4 Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 214.592.025 cổ phần; và 15.815 cổ phần quỹ;
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền là 68 cổ đông đại diện cho 159.939.560 cổ phần, chiếm 74,53% trên tổng số 214.592.025 cổ phần có quyền biểu quyết;  
Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2, Điều 23 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ được phép tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

**1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Hồ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT: thành viên

**2. Ban thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng HĐQT
- Bà Trần Lê Anh Thư – Trợ lý PTGD



### 3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đình Khoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – thành viên
- Ông Đỗ Thạch Vũ – thành viên

## II. NỘI DUNG

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ;

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội: chương trình Đại hội và số phiếu chấp thuận 100%.
2. Ông Hồ Anh Dũng – Phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Mai Hữu Tín – Đọc “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018”
4. Ông Hồ Anh Dũng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”
5. Ông Nguyễn Đình Khoa – Đọc “Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ”

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

### a. Kết quả kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2016 (đồng)
Doanh thu thuần	1,363,398,928,101	643,016,222,842
Lợi nhuận trước thuế	2,469,733,569	(442,498,075,632)
Lợi nhuận sau thuế	2,344,295,485	(442,498,075,632)

### b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2018.

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,520,562
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3,041
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,517,521
4. Giá vốn hàng bán	1,198,841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318,680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,481
7. Chi phí tài chính	102,418
8. Chi phí bán hàng	18,210



9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	112,145
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	95,388
11. Thu nhập khác	3,707
12. Chi phí khác	3,331
13. Lợi nhuận khác	376
14. Lãi trong liên doanh, liên kết	0
15. Lợi nhuận trước thuế TNDN	95,764
16. Lợi nhuận sau thuế	76.611

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 2017 và kế hoạch định hướng năm 2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 2017 và kế hoạch, định hướng năm 2018.

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.



**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán**

Một số kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.338.441.984.111</b>	<b>3.453.016.149.679</b>
+ Nợ ngắn hạn	2.811.269.918.966	3.423.575.673.122
+ Nợ dài hạn	527.172.065.145	29.440.476.557
<b>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>828.043.246.226</b>	<b>132.099.853.523</b>
+ Vốn chủ sở hữu	828.011.510.972	132.068.118.269
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.166.485.230.337</b>	<b>3.585.116.003.202</b>
<b>TÀI SẢN</b>		
Tài sản ngắn hạn	3.336.938.345.500	2.710.894.816.095
Tài sản dài hạn	829.546.884.837	874.221.187.107
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>4.166.485.230.337</b>	<b>3.585.116.003.202</b>

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm nay (VNĐ)</b>	<b>Năm trước (VNĐ)</b>	<b>Tăng/Giảm %</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.363.703.677.340	643.945.132.354	111,77
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(304.749.239)	(928.909.512)	(67,19)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.363.398.928.101	643.016.222.842	112,03
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.087.317.361.943)	(755.911.047.169)	43,84
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	276.081.566.158	(112.894.824.327)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.497.443.408	28.512.292.284	(77,21)
7. Chi phí tài chính	(134.374.765.557)	(274.084.957.571)	(50,97)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(129.952.729.394)	(273.052.474.651)	(52,41)
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	1.077.229.112	(3.889.142.632)	
9. Chi phí bán hàng	(12.641.915.037)	(26.571.091.875)	(52,42)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(119.614.256.637)	(52.967.836.207)	125,82



11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.025.301.447	(441.895.560.328)	
12. Thu nhập khác	9.064.424.862	42.197.904.045	(78,52)
13. Chi phí khác	(23.619.992.740)	(42.800.419.349)	(44,81)
14. Lỗ khác	(14.555.567.878)	(602.515.304)	2.315,80
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.469.733.569	(442.498.075.632)	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(125.438.084)	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.344.295.485	(442.498.075.632)	
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	10.736.621.410	(418.580.264.110)	

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Vấn đề 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018:

**5.1** Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

- Công ty hoạt động có lãi nhưng chi phí tài chính còn cao và số lỗ lũy kế tới thời điểm 31/12/2017 là lỗ 1.406 tỷ đồng.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2017 và năm 2018”.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018



## 5.2 Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018

### a. Tình hình chi trả thù lao năm 2017

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả (*)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.170.000.000

Ghi chú: (\*) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 04/2017.

### b. Thù lao HĐQT năm 2018

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao	Số tháng	Tổng
Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	12	480.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
Thành viên HĐQT	03	20.000.000	12	720.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.560.000.000</b>

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và mức thù lao cho HĐQT năm 2018

### **Vấn đề 6:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

#### 6.1 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,99%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0.01%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### 6.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị



**Vấn đề 7: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017**

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số tiền 700.000.000.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

**Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm và triển khai thực hiện việc đổi tên công ty.**

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,99%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,01%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm và triển khai thực hiện việc đổi tên công ty

**Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán sau:**

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%

**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán

**Vấn đề 10: Thông qua xử lý các khoản phải thu khó đòi, hàng tồn kho và các khoản đầu tư ngoài nhà máy chính.**

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0%



**Vấn đề được thông qua:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ trong năm 2018

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 18 giờ ngày 27/04/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN NGỌC**

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



**HỒ ANH DŨNG**

