

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 06/2019/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2019 tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2019, vào lúc 13h50, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh. Địa chỉ: Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2019 như sau:

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Ngọc- Chánh VP.HĐQT tuyên bố lý do cuộc họp và giới thiệu Ban Tổ Chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đoàn chủ tịch:

- o Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- o Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên.
- o Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính;

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm:

- o Ông Vũ Xuân Dương – Phó chủ tịch HĐQT;
- o Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- o Ông Võ Quốc Lợi – Thành viên HĐQT;

- Ban thư ký:

- o Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng HĐQT

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu

- o Ông Nguyễn Đình Khoa – Trưởng ban

- o Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – thành viên
- o Bà Phạm Thị Yến Nhi – thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đình Khoa thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 214.607.376 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 24/05/2019 là 4.297 cổ đông, đại diện cho 214.607.376 cổ phần và tương ứng với 214.607.376 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (13h50), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 73 cổ đông, đại diện 114.816.451 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,5 %;
- Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2, Điều 23 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 53,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ được phép tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch HĐQT

Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Ông Nguyễn Văn Ngọc thông báo chương trình phiên họp gồm những nội dung chính như sau:

- 1. Vấn đề 1:** Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
- 2. Vấn đề 2:** Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 3. Vấn đề 3:** Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó ban Kiểm toán nội bộ trình bày: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- 4. Vấn đề 4:** Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
- 5. Vấn đề 5:** Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT;
- 6. Vấn đề 6:** Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; phân phối lợi nhuận năm

2018 và kế hoạch năm 2019; chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019;

7. Vấn đề 7: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 84 Cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự phiên họp, được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 116.101.951 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả chi tiết kiểm phiếu

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)
Doanh thu thuần	1.044.949.560.348	1.363.398.928.101
Lợi nhuận trước thuế	(804.700.213.026)	2.469.733.569
Lợi nhuận sau thuế	(804.700.213.026)	2.344.295.485

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.291.440
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(57.187)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.234.252
4	Giá vốn hàng bán	(1.377.826)
5	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(143.574)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	52.496
7	Chi phí tài chính	(146.928)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(146.928)
8	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
9	Chi phí bán hàng	(78.495)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(273.342)
11	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(589.844)
12	Thu nhập khác	6.173
13	Chi phí khác	(4.410)
14	Lợi nhuận/(lỗ) khác	1.763
15	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	(588.080)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
18	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(588.080)

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 phiên 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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Vấn đề 3: 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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	2.760.472.356.783	3.338.441.984.111
+ Nợ ngắn hạn	2.028.454.915.272	2.811.269.918.966
+ Nợ dài hạn	732.017.441.511	527.172.065.145
Vốn chủ sở hữu, trong đó:	19.713.086.764	828.043.246.226
+ Vốn chủ sở hữu	19.681.351.510	828.011.510.972
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254
TỔNG NGUỒN VỐN	2.780.185.443.547	4.166.485.230.337
TÀI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	2.051.559.741.237	3.336.938.345.500
Tài sản dài hạn	728.625.702.310	829.546.884.837
TỔNG TÀI SẢN	2.780.185.443.547	4.166.485.230.337

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Năm nay (VND)</i>	<i>Năm trước (VND)</i>	<i>Tăng/ Giảm %</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.045.253.381.856	1.363.703.677.340	(23,35%)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(303.821.508)	(304.749.239)	(0,30%)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.044.949.560.348	1.363.398.928.101	(23,36%)
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.458.421.289.537)	(1.087.317.361.943)	34,13%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(413.471.729.189)	276.081.566.158	(249,76%)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.572.363.899	6.497.443.408	170,45%
7. Chi phí tài chính	(106.110.060.483)	(134.374.765.557)	(21,03%)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(85.462.172.900)</i>	<i>(129.952.729.394)</i>	<i>(34,24%)</i>
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	2.458.445.101	1.077.229.112	128,22%
9. Chi phí bán hàng	(20.638.122.859)	(12.641.915.037)	63,25%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(429.987.277.928)	(119.614.256.637)	259,48%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(950.176.381.459)	17.025.301.447	(5.680,97%)
12. Thu nhập khác	156.648.110.311	9.064.424.862	1.628,16%
13. Chi phí khác	(11.171.941.878)	(23.619.992.740)	(52,70%)
14. Lỗ khác	145.476.168.433	(14.555.567.878)	(1.099,45%)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(804.700.213.026)	2.469.733.569	(32.682,47%)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(125.438.084)	(100,00%)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(804.700.213.026)	2.344.295.485	(34.425,89%)
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(715.161.995.152)	10.736.621.410	(6.760,96%)

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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Vấn đề 5: Tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT

Nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Hồ Anh Dũng;
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Vũ Tuấn Hoàng.
3. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Mai Hữu Tín;
4. Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Vũ Xuân Dương;
5. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Võ Quốc Lợi và ông Lê Văn Minh.

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

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCD thông qua tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT.

Vấn đề 6: Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019

Nội dung:

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
 - o Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - o Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2018 và năm 2019.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2018

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VNĐ)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.540.000.000

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 % (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,0031 % (1 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình nội dung Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.	<p>Khoản 4, Điều 3</p> <p>Tổng Giám đốc (“TGD”) là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty.</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>Công ty có thể có 01 (một) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp tại thời điểm công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty.</p> <p>HĐQT sẽ qui định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 2 và 3, Điều 13, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015</p>

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: 99,9969 % (83 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,0031 % (1 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 % (0 phiếu)

Vấn đề được thông qua: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

IV. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Văn Ngọc đọc toàn văn Biên bản và Nghị Quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 17 giờ ngày 24/06/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN NGỌC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



MAI HỮU TÍN

