

Số: 01./2015/BB-ĐHCD

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An ngày 10 tháng 03 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo - 333 Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào lúc 8'30 ngày 10 tháng 03 năm 2015.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông **Trần Hoàng Giang** – Thư ký HĐQT công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGD Tập đoàn CNCS Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Kế toán trưởng Tập đoàn

2. Ông **Trần Hoàng Giang** giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Phi Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Trần Thị Kim Thanh | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Đá | Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty |

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Trần Hoàng Giang | Thư ký HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thị Oanh | Thành viên BKS |

3. Ông **Lê Phi Hùng** giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Phúc | Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng |
| - Ông Phan Huy Tâm | Kế toán trưởng - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | Phòng TC-KT - Thành viên |

Ông Lê Hữu Phúc thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó, 570.000 CP quỹ)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là 9.830.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.722 cổ đông, tương ứng 9.830.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 43 cổ đông, tương ứng 8.091.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Lê Phi Hùng khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của công ty;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch năm 2015

- Chính sửa, bổ sung điều lệ công ty.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và chương trình Đại hội.

5. Ông Trần Văn Đá – Ủy viên HĐQT – Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

6. Ông Võ Hữu Phúc - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.



7. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015.

8. Bà Trần Thị Kim Thanh trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2014. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch 2015. Chính sửa bổ sung điều lệ công ty.

9. Ông Huỳnh Trung Trực – Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có ý kiến phát biểu.

10. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của ông Huỳnh Trung Trực.

11. Ông Lê Phi Hùng thông qua quy chế ứng cử, đề cử HĐQT, BKS. Báo cáo danh sách HĐQT, BKS từ nhiệm và cơ cấu danh sách bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

12. Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử bổ sung HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử.

13. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Sau đó, ông đề nghị Đại hội thảo luận.

14. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông Nguyễn Phú Hội:

+ Đánh giá lợi nhuận của các khâu sơ chế, tinh chế.

+ Cần có báo cáo chi phí sơ chế 1 m³ gỗ để có đánh giá, bổ sung giá bán 1m³ gỗ phiêu và 1m³ gỗ tinh chế. Dự báo giá bán 1m³ gỗ của năm 2015.

+ Đánh giá hàng khách hàng trả lại, có ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu công ty không? Việc khắc phục như thế nào?

+ Một số kiến nghị: 1/HĐQT, ban điều hành xem xét các biện pháp tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. 2/ Có xem xét thoái vốn tại dự án cao su Phú Thịnh? 3/ Có bán cổ phiếu quỹ không khi giá tăng?

15. Chủ tọa Đại hội giải trình:

15.1 Ông Trần Văn Đá giải trình một số vấn đề như:

- Tình hình SXKD:

+ Giải trình một số vấn đề về lợi nhuận ở khâu tinh chế, sơ chế và giá thành sản phẩm.

15.2 Ông Lê Phi Hùng giải trình thêm về các nội dung sau:

103
V.G
PH
BIỂ
JAI
N-1

- Công ty có thuận lợi được sự phân bổ nguồn nguyên liệu của các công ty trong ngành.

- Ban điều hành sẽ gửi bảng chi tiết về giá thành, giá bán của từng cơ cấu sản phẩm cho cổ đông.

- Dự án cao su Phú Thịnh công ty không đầu tư góp vốn thêm. Việc thoái vốn HĐQT sẽ xem xét trong thời gian tới.

16. Ông Lê Phi Hùng đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

- Sản lượng sản xuất:

+ Gỗ phôi: 35.264 m³

+ Gỗ ghép tấm: 1.525 m³

+ Gỗ tinh chế: 6.882 m³

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Gỗ phôi: 29.969 m³

+ Gỗ ghép tấm: 2.199 m³

+ Gỗ tinh chế: 6.872 m³

- Tổng doanh thu: 474.418 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 16.822 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12.998 triệu đồng.

Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích quỹ phát triển sản xuất 7% lợi nhuận sau thuế: 910 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng 15% lợi nhuận sau thuế: 1.950 triệu đồng

- Trích quỹ phúc lợi 8,46% lợi nhuận sau thuế: 1.099 triệu đồng

- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH 1,48% LNST: 192 triệu đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9%/mệnh giá: 8.847 triệu đồng

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2015

- Sản lượng sản xuất:

+ Gỗ phôi: 39.000 m³

+ Gỗ ghép tấm: 1.400 m³

+ Gỗ tinh chế: 6.700 m³

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Gỗ phôi: 32.300 m³

+ Gỗ ghép tấm: 2.100 m³

+ Gỗ tinh chế: 6.700 m³

- Tổng doanh thu: 484.764 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17.535 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.635 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi trả cổ tức 10%/mệnh giá: 9.830 triệu đồng
 - + Trích quỹ phát triển sản xuất 3,5% lợi nhuận sau thuế: 477 triệu đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng 14,5% lợi nhuận sau thuế: 1.977 triệu đồng
 - + Trích quỹ Phúc lợi 8,44% lợi nhuận sau thuế: 1.151 triệu đồng
 - + Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch 1,47% lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng.
- Đầu tư XDCCB: 9.367 triệu đồng

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	224.007	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	64.098	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	159.756	triệu đồng

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2014 là: 396 triệu đồng.

- Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2015 là: 420 triệu đồng.

Vấn đề 7: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

Vấn đề 8: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty (chi tiết kèm theo tờ trình)

Vấn đề 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1/ Ông Lê Minh Đức

2/ Ông Phan Hoàng Nam

3/ Ông Huỳnh Tấn Siêu

4/ Ông Võ Văn Thành

