



TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

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

Số: 02-15/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

SỞ GIAO DỊCH VÀ CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Số: 15094
ĐẾN Ngày: 04/5/15

Chuyên:

Lưu hồ sơ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;

Căn cứ Biên bản họp số 02-15/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 24 tháng 4 năm 2015

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2015, vào lúc 13:30 – 15:00, tại Hội trường Trụ sở Công ty, địa chỉ Đường DT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) đã thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Một số kết quả cụ thể như sau:

➤ Tài sản

Tài sản ngắn hạn: 3.255 tỷ đồng

Tài sản dài hạn: 758 tỷ đồng

Tổng tài sản: 4.013 tỷ đồng

➤ Nguồn vốn

Nợ phải trả: 2.762 tỷ đồng

- + Vay ngắn hạn: 1.858 tỷ đồng
- + Vay dài hạn: 98 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 1.156 tỷ đồng**
- + Vốn Điều lệ: 1.001 tỷ đồng
- + Lợi nhuận giữ lại: 74 tỷ đồng

➤ **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Chi tiêu	Năm 2014
Tổng doanh thu	1,461
%Giá vốn hàng bán	80.9%
Lợi nhuận gộp	276
Chi phí tài chính	64
Chi phí bán hàng	20
Chi phí quản lý	104
Lợi nhuận ròng sau thuế	67
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	71
EPS (đồng)	911

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 cũng như Báo cáo và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng trung dài hạn. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên tiếp theo

Một số thông tin chính của Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2015 cụ thể như sau

➤ **Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm 2015 như sau:**

Diễn giải	Trị giá (triệu đồng)
Tổng doanh số	1.830
Doanh thu thuần	1.821

Diễn giải	Trị giá (triệu đồng)
Giá vốn hàng bán	1.482
Lãi gộp	393
DT tài chính	15
CP tài chính	93
CP bán hàng	27
CP quản lý doanh nghiệp	84
Lợi nhuận từ kinh doanh	204
Lợi nhuận khác	(10)
Lợi nhuận trước thuế	194

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế cty mẹ: **55.380.242.611** đồng. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

+ Quỹ Đầu tư phát triển (5%) : 2.769.012.130 đ
 + Quỹ Khen Thưởng (5%) : 2.769.012.130 đ
 + Quỹ Phúc lợi (2%) : 1.107.604.852 đ
 + Lợi nhuận giữ lại cty mẹ : 48.734.613.499 đ

+ Không chia cổ tức cho năm 2014 do tình hình tài chính trong năm 2015 vẫn khó khăn, và cần tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh

Điều 5: Thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015

Điều 6: Thống nhất thông qua báo cáo thù lao năm 2014 và thông qua thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau :

6.1 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

+ HĐQT là: 592 triệu đồng
 + BKS là: 108 triệu đồng

6.2 Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

+ HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 100 triệu đồng
- Thành viên HĐQT: 72 triệu đồng/người

+ Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát: 60 triệu đồng
- Thành viên BKS: 24 triệu đồng/người

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015 là một trong những công ty sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
4. Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán PWC

Vấn đề 8: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty, cụ thể tại Điều 5 khoản 1 của Điều lệ như sau:

Vốn điều lệ cũ: 735.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ mới: 1.000.671.000.000 đồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÕ TRƯỜNG THÀNH



Số: 02.15/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015****CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH**

(Giấy CNĐKKD số 3700530696, thay đổi lần 14 ngày 13 tháng 1 năm 2015)

- 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 hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2015, vào lúc 13h30, tại trụ sở Công ty, địa chỉ Đường DT747, KP7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 100.066.636 cổ phần; và 464 cổ phiếu quỹ;
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền là 103 cổ đông đại diện cho 72.221.334 cổ phần, chiếm 72,17% trên tổng số 100.066.636 cổ phần có quyền biểu quyết;

Do đó, Đại hội hoàn toàn hợp lệ để tiến hành

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Cô Trần Lê Anh Thư - Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nội dung của Đại hội; đồng thời thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Anh Tú – Thành viên Ban kiểm soát (BKS)
2. Ông Trịnh Văn Tiến
3. Cô Cao Xuân Thuỳ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

Một số kết quả cụ thể như sau:

➤ Tài sản:

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	2.786	3,255	+16.83%
Tài sản dài hạn	732	758	+3.55%
Tổng tài sản	3.518	4,013	+14.07%

➤ Nguồn vốn:

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	Năm 2013	Năm 2014	Chênh lệch
Nợ phải trả, trong đó:	2.570	2,762	+7.47%
+ Vay ngắn hạn	1.859	1,858	-0.054%
+ Vay dài hạn	123	98	-20.33%
Vốn chủ sở hữu	851	1,156	+35.84%
Trong đó:			
+ Vốn Điều lệ	735	1,001	+36.19%
+ Lợi nhuận giữ lại	3	74	+23 lần
Tổng nguồn vốn	3,518	4,013	+14.07%

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	Tỷ lệ tăng giảm (%)
Tổng doanh thu	1,550	1,461	-5.74%
%Giá vốn hàng bán	80%	80.9%	+ 0.90%
Lợi nhuận gộp	305	276	-9.51%
Chi phí tài chính	219	64	-70.78%
Chi phí bán hàng	13	20	+53.85%
Chi phí quản lý	78	104	+33.33%
Lợi nhuận ròng sau thuế	-5	67	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	4	71	+18 lần
EPS (đồng)	76	911	+12 lần

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên 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 2.1: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) và Hội đồng Quản trị (HDQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên 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 2.2: Thông qua Báo cáo và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 98,87%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 1,13 %

Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng trung dài hạn

- Các mục tiêu chung của KHKD năm 2015 và dài hạn
 - Hoàn thành tái cơ cấu tài chính trong Quý 2 năm 2015
 - Tăng 20% doanh thu mỗi năm kể từ năm 2015
- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm 2015 như sau:

Diễn giải	Trị giá (triệu đồng)
Tổng doanh số	1.830
Doanh thu thuần	1.821
Giá vốn hàng bán	1.482
Lãi gộp	393
DT tài chính	15
CP tài chính	93
CP bán hàng	27
CP quản lý doanh nghiệp	84
Lợi nhuận từ kinh doanh	204
Lợi nhuận khác	(10)
Lợi nhuận trước thuế	194

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên tiếp theo.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,86%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,14%

Vấn đề 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế cty mẹ: 55.380.242.611 đồng. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (5%) : 2.769.012.130 đ
 - + Quỹ Khen Thưởng (5%) : 2.769.012.130 đ
 - + Quỹ Phúc lợi (2%) : 1.107.604.852 đ
 - + Lợi nhuận giữ lại cty mẹ : 48.734.613.499 đ
 - + Không chia cổ tức cho năm 2014 do tình hình tài chính trong năm 2015 vẫn khó khăn, và cần tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Vấn đề 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

HĐQT thống nhất đề xuất Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch HĐQT - sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2015

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Vấn đề 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất thù lao cho năm 2015

6.1 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

- + HĐQT là: 592 triệu đồng
- + BKS là: 108 triệu đồng

6.2 Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS cho năm 2015:

- + HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT: 100 triệu đồng
 - Thành viên HĐQT: 72 triệu đồng/người
- + Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban Kiểm soát: 60 triệu đồng
 - Thành viên BKS: 24 triệu đồng/người

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Vấn đề 7: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho Công ty cho năm 2015

Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2015 là một trong những công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
4. Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán PWC

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Vấn đề 8: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2014 và kết quả phát hành cổ phiếu năm 2014.

Nay Hội đồng Quản trị báo cáo về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty tại Điều 5 khoản 1 của Điều lệ như sau:

Vốn điều lệ cũ:	735.000.000.000 đồng
Phát hành tăng vốn:	265.671.000.000 đồng
Vốn điều lệ mới:	1.000.671.000.000 đồng

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc lúc 16h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ ANH THU

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

