



Số: 07-14/NQ-HĐQT

Ngày 12 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11
- 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 07-14/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
 QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

Một số kết quả cụ thể như sau:

- **Tài sản**
  - Tài sản ngắn hạn: 2.786 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn: 732 tỷ đồng
  - Tổng tài sản: 3.518 tỷ đồng
- **Nguồn vốn**
  - Nợ phải trả: 2.570 tỷ đồng**
    - + Vay ngắn hạn: 1.859 tỷ đồng
    - + Vay dài hạn: 123 tỷ đồng
  - Vốn chủ sở hữu: 851 tỷ đồng**
    - + Vốn cổ phần: 735 tỷ đồng
    - + Thặng dư cổ phần: 99 tỷ đồng
    - + Lợi nhuận giữ lại: 3 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số: 96 tỷ đồng**
- Tổng nguồn vốn: 3.518 tỷ đồng**
- **Kết quả hoạt động kinh doanh:**







# 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

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	Thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu	1.550
Lợi nhuận gộp	304
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay	203
Lợi nhuận ròng sau thuế	(4,7)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	3,9
EPS (đồng)	76
Chi phí lãi vay	207
Chi phí bán hàng	13
Chi phí quản lý	78

**Điều 2:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

**Điều 3:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Định hướng trung dài hạn và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

**Một số thông tin chính của Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2014**

**Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm 2014 như sau:**

Doanh số hợp nhất: 1.700 tỷ đồng

Lợi nhuận tối thiểu hợp nhất: 60 tỷ đồng

Năm 2014 bắt đầu khai thác gỗ rừng trồng khoảng 500ha. Kể từ 2015-2024 công ty sẽ khai thác trung bình 1.000ha rừng trồng mỗi năm.

**Điều 4:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn chủ sở hữu và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

- Phát hành tăng vốn để giảm nợ vay và cơ cấu tài chính
  - Phát hành cho DATC (và/hoặc đối tác mua nợ): 26.567.100 cổ phần TTF
- Phát hành để sáp nhập Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2) – Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Phát hành 4.523.900 cổ phần để hoán đổi cổ phần của công ty TTBD2 vào công ty mẹ theo tỷ lệ 1:1







- Phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài: 25.000.000 cổ phần với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phần

**Điều 5:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 138.854.310 VNĐ
- Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi (10%): 277.708.620 đồng
- Không trích lập đối với các quỹ không bắt buộc còn lại
- Thống nhất không chia cổ tức năm 2013 bởi vì Công ty đang cần vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi Công ty thực hiện tốt kế hoạch năm 2014 thì HĐQT sẽ tạm ứng cổ tức năm 2014 tùy theo kết quả kinh doanh

**Điều 6:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

HĐQT thống nhất đề xuất Ông Võ Trường Thành sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2014

**Điều 7:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 như sau

- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – TV.HĐQT
- Bà Ngô Thị Hồng Thu – TV.HĐQT

**Điều 8:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2013 và đề xuất năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

**8.1 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 như sau:**

- + HĐQT là 676 triệu đồng
- + BKS là 84 triệu đồng
- + Thụ ký là 36 triệu đồng

Tuy nhiên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2013 do Công ty hoạt động chưa hiệu quả. Do đó thực chi chỉ có 120 triệu đồng

**8.2 Đề xuất cho năm 2014:**

- + HĐQT: 604 triệu đồng, trong đó

15306  
 IG TY  
 PHÂN  
 ĐOÀN  
 HỆ C  
 THÀNH  
 T. BÌNH





# 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

- Chủ tịch = 100 triệu
- UV = 72 triệu/thành viên

Tổng cộng sẽ không quá 676 triệu (do có thành viên từ nhiệm nên giảm số lượng)

+ BKS: mức thù lao được đề xuất như sau:

- TB = 60 triệu  
(tăng 24 triệu so với năm trước)
- UV = 24 triệu/thành viên

Tổng cộng sẽ không quá 108 triệu đồng

**Điều 9:** 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 và trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2014 là một trong những công ty kiểm toán sau:

1. KPMG Việt Nam
2. Ernst & Young Việt Nam
3. DFK
4. IFC
5. An Phú



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trần*  
  
 VŨ TRƯỜNG THÀNH