

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

#### I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Số Giấy CNĐKDN: 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

#### II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Sân golf Sông Bé - 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### III. Thành phần tham dự:

##### 1. Thành viên HĐQT

- Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Xuân Dương - Phó CT HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập

##### 2. Cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)

- Với sự tham dự của 248 Cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 200.768.070 cổ phần trên tổng số 393.532.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 51,02 % (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đủ điều kiện tiến hành Đại hội.



#### **IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Ngô Kim Ngọc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội do Ông Trần Ngọc Giáp trình bày với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

##### **Thành phần Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

##### **Thành phần Đoàn thư ký**

1. Ông Trần Ngọc Giáp – Trưởng Ban Pháp chế
2. Bà Vương Ngọc Cửa – Nhân viên pháp chế

##### **Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Bà Ngô Kim Ngọc – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Phương Linh – Thành viên
3. Bà Dương Hoàng Tú Trinh – Thành viên

#### **V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội do Ông Mai Hữu Tín trình bày, với nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023;
4. Tờ trình thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
6. Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF;
7. Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
8. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.

0  
C  
O  
P  
N  
N  
N

## VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2023:

*Đơn vị tính: VNĐ*

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

2. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

4. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Nội Dung	Năm 2023	Năm 2022
<b>Báo cáo tài chính riêng</b>		
Doanh thu thuần	1.249.574.506.561	1.471.722.421.097
Lợi nhuận sau thuế	(103.505.462.042)	5.644.486.654
Tổng tài sản	2.787.818.573.635	2.875.982.446.387
Vốn chủ sở hữu	435.277.848.009	560.267.912.790
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000
<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>		
Doanh thu thuần	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
Lợi nhuận sau thuế	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
Trong đó: lợi nhuận sau thuế	(133.635.637.769)	3.403.803.212

của công ty mẹ		
Tổng tài sản	2.850.460.549.706	3.006.065.063.958
Vốn chủ sở hữu	267.129.733.787	432.829.509.457
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

5. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024:

- a. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- b. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024
- c. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.800.000.000 đồng	1.640.000.000 đồng

d. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

6. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

7. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

8. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

## VIII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.
- Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

10  
T  
A  
I  
G  
I  
A  
N

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Giáp

Wương Ngọc Cửa



Mai Hữu Tín

