

Số: 01/2023/BBH-DHDCD-TTF

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP 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: Số 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: 13h30 thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành - Đường ĐT747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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
- Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT

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

- Với sự tham dự của 129 Cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 210.022.043 cổ phần trên tổng số **393.532.487** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 53,37% (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 2023 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%.

Thành phần Đoàn chủ tịch:

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

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 Lư Thanh Bình – Trưởng ban
2. Bà Ngô Kim Ngọc – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Thành viên

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ngay tại đại hội, Ban tổ chức đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung tờ trình xóa các khoản nợ khó đòi vào nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông ngày hôm nay để trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bổ sung này.

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 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023;
6. Tờ trình tiếp tục đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF;
7. Tờ trình miễn nhiệm và giảm số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
8. Tờ trình xóa khoản các nợ khó đòi.

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2022:

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.014.424.647.092	1.626.523.010.460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(13.145.526.323)	(19.483.495.549)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.001.279.120.769	1.607.039.514.911
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.693.691.936.714)	(1.332.161.369.680)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	307.587.184.055	274.878.145.231
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.729.712.751	60.126.813.478
7. Chi phí tài chính	(75.217.166.017)	(64.946.229.227)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(63.086.921.928)	(55.503.187.577)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	(1.670.155.647)	(1.787.021.777)
8. Chi phí bán hàng	(156.942.769.660)	(148.426.035.871)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(117.135.333.153)	(139.907.428.420)
10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(18.648.527.671)	(20.061.756.586)
11. Thu nhập khác	32.143.884.331	39.411.060.628
12. Chi phí khác	(13.577.446.485)	(17.656.548.108)
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác	18.566.437.846	21.754.512.520
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(82.089.825)	1.692.755.934

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(2.574.451.866)	(25.697.076)
16. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoàn lại	1.426.950.639	844.720.129
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.229.591.052)	2.511.778.987
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.403.803.212	(8.672.019.770)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.222.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	64.800.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	54.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

2. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

3. Đại hội đã nghe Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

4. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

10
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Nội Dung	Năm 2022	Năm 2021
Báo cáo tài chính riêng		
Doanh thu thuần	1.471.722.421.097	1.084.078.694.818
Lợi nhuận sau thuế	5.644.486.654	15.537.482.574
Tổng tài sản	2.875.982.446.387	2.611.544.226.574
Vốn chủ sở hữu	560.267.912.790	575.803.426.136
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000
Báo cáo tài chính hợp nhất		
Doanh thu thuần	2.001.279.120.769	1.607.039.514.911
Lợi nhuận sau thuế	(1.229.591.052)	2.511.778.987
Trong đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.403.803.212	(8.672.019.770)
Tổng tài sản	3.006.065.063.958	2.838.339.379.135
Vốn chủ sở hữu	432.829.509.457	455.239.100.509
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023:

- 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 và các Công ty con:
 - 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 2022 và năm 2023

c. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2022

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 2023

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: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

7. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Dương Quốc Nam và Bà Trần Thị Hương.
- Giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027: từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau khi giảm gồm:

1. Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Dương - Phó CT HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT

4. Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

8. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xóa khoản nợ khó đòi:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 210.022.043 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

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 thường niên năm 2023 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 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH


Trần Ngọc Giáp Vương Ngọc Cửa

