CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2020/ĐHĐCĐ-TTF	

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.*
- *Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2020 về việc tổ chức Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020*

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2020, vào lúc 13h30, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tiến hành Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 311.182.487 cổ phần; và 15.815 cổ phần quỹ;
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền là 78 cổ đông đại diện cho 203.402.315 cổ phần, chiếm 65,36 % trên tổng số 311.182.487 cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2, Điều 23 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ được phép tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên;

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng HĐQT

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Ngọc Giáp – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – thành viên
- Ông Nguyễn Văn Quân – thành viên

II. NỘI DUNG

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự của Phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2020;

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2020: chương trình Đại hội và số phiếu chấp thuận 100%.
2. Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT: Phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày:
   - Vấn đề 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
   - Vấn đề 02: Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
   - Vấn đề 03: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
   - Vấn đề 04: Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;
   - Vấn đề 05: Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
   - Vấn đề 06: Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

<u>Vấn đề 1:</u> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2018 (đồng)
Doanh thu thuần	720.538.024.589	1.044.949.560.348
Lợi nhuận trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)
Lợi nhuận sau thuế	(1.002.588.545.594)	(804.700.213.026)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.427,41
2	Giá vốn hàng bán	(2.057,54)
3	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	369,87
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16,38
5	Chi phí tài chính	(123,38)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(122,15)
6	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
7	Chi phí bán hàng	(92,98)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(97,76)
9	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	72,14

10	Thu nhập khác	3,75
11	Chi phí khác	(6,32)
12	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(2,57)
13	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	69,57

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

<u>Vấn đề 2:</u> Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

<u>Vấn đề 3:</u> Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	**2.777.473.104.325**	**2.760.472.356.783**
+ Nợ ngắn hạn	2.037.600.328.917	2.028.454.915.272
+ Nợ dài hạn	739.872.775.408	732.017.441.511
Vốn chủ sở hữu, trong đó:	**(631.829.241.053)**	**19.713.086.764**
+ Vốn chủ sở hữu	(631.860.976.307)	19.681.351.510
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254
TỔNG NGUỒN VỐN	**2.145.643.863.272**	**2.780.185.443.547**
TÀI SẢN		

Tài sản ngắn hạn	1.226.811.245.373	2.051.559.741.237
Tài sản dài hạn	918.832.617.899	728.625.702.310
TỔNG TÀI SẢN	**2.145.643.863.272**	**2.780.185.443.547**

(Đơn vị tính: đồng)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh Doanh

CHỈ TIÊU	*Năm nay*	*Năm trước*	*Tăng/ (Giảm) %*
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.665.894.888	1.045.253.381.856	(31, 05)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(127.870.299)	(303.821.508)	(57, 91)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.538.024.589	1.044.949.560.348	(31, 05)
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.266.583.204.364)	(1.467.391.988.075)	(13,68)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	*(546.045.179.775)*	(422.442.427.727)	29,26
6. Doanh thu hoạt động tài chính	*21.334.652.393*	17.572.363.899	21,41
7. Chi phí tài chính	(116.318.485.863)	(106.110.060.483)	9,62
Trong đó: Chi phí lãi vay	*(115.163.557.349)*	*(85.462.172.900)*	34,75
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	(20.646.470.528)	2.458.445.101	(939, 82)
9. Chi phí bán hàng	(89.174.461.342)	(49.868.411.774)	78,82
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(137.865.511.060)	(391.786.290.475)	(64, 81)
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(888.715.456.175)	(950.176.381.459)	(6, 47)
12. Thu nhập khác	20.480.264.862	156.648.110.311	(86, 93)
13. Chi phí khác	(134.425.960.066)	(11.171.941.878)	1.103,25
14. Lỗ khác	(113.945.695.204)	145.476.168.433	(178, 33)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)	24,60
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(1.790.859.017)		(100, 00)
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	1.863.555.892		100,00
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.002.588.454.504)	(804.700.213.026)	24,59
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(897.031.635.576)	(715.161.995.152)	25,43

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

<u>Vấn đề 4:</u> Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020

Nội dung:

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh/liên kết:
   - 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
2. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (vnđ)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (vnđ)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.320.000.000	1.320.000.000

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				**1.320.000.000**

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

<u>Vấn đề 5:</u> Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

<u>Vấn đề 6:</u> Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Lê Văn Minh.
2. Bầu bổ sung Ông Dương Quốc Nam thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề nêu trên với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (468 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

<u>Vấn đề được thông qua:</u> ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 kết thúc lúc 17 giờ ngày 27/04/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN VĂN NGỌC	MAI HỮU TÍN