

Số: 9-16/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 23/4/2016, tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty GDT đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia
2. Ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
Tham dự Đại hội (ĐH) có 143 cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐH, nắm giữ 10.501.788 cổ phần, tương ứng với 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy, Đại hội cổ đông thường (ĐHĐCĐ) niên năm tài chính 2015 của Công ty GDT có đủ điều kiện để tiến hành ĐH hợp pháp.
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể là:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Lê Hồng Thắng | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Công Hiếu | - Thành viên HĐQT | Thành viên. |

Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Trương Hồng Hạnh | Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tình | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Phan Thị Vân | Thành viên. |
| 3. Bà Hà Thị Tuyết Diệu | Thành viên. |

- ⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.
4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.
 5. Ông Nguyễn Công Hiếu đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

2. Ông Lê Hồng Thắng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2015	Tăng/giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(3)/(5)
1	Tổng doanh thu	266,316	295,766	111,1%	289,897	102,0%
	- Xuất khẩu	207,298	252,751	121,9%	247,237	102,2%
	- Nội địa	56,121	39,869	71,4%	42,000	94,9%
	- Cho thuê xưởng, khác (dầm bào, phế liệu)	2,897	3,146	108,6%	660	476,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	67,099	80,457	119,9%	73,833	109,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	51,630	61,565	119,2%	57,590	106,9%

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2016

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	295,766	334,215	113,0%
	- Doanh thu xuất khẩu	252,751	277,760	109,8%
	- Doanh thu nội địa	39,869	53,000	132,9%
	- Doanh thu cho thuê xưởng, khác (dầm bào, phế liệu)	3,146	3,455	109,8%
2	Tổng chi phí	215,309	240,957	111,9%
3	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế	80,457	93,258	116,0%
4	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh sau thuế	61,565	74,607	121,2%
5	Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng đất MP2		20,000	

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

3. Ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

4. Có 6 Tờ trình:

- 4.1 Ông Nguyễn Công Hiếu đọc Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

4.2 Ông Nguyễn Công Hiếu đọc Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016

42.1 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là : 1.170.000.000 đồng.
- Nghị quyết số 7-15/NQ-ĐT ngày 25/4/2015 của ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 có nêu: "nếu LNTT thực tế năm 2015 vượt LNTT năm 2014 thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 5% trên phần vượt này". Cụ thể: LNTT năm 2015 thực tế đạt được 80.457.055.166 đ, vượt 13.357.636.340 đ so với LNTT năm 2014 (LNTT năm 2014: 67.099.418.826 đ). Như vậy, tiền thưởng năm 2015 làm tròn là 668.000.000 đ.
- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tiền thưởng thêm cho HĐQT & BKS năm 2015 là 668.000.000 đồng
⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

42.2 Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Đề xuất Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 0,5% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2016 là 334.000.000.000 đồng, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1.700.000.000 đồng cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát.
⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

4.3 Bà Lê Hải Liễu đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

4.3.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		78.351.717.963
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	100%	61.564.753.372
3	Cộng các Quỹ phát sinh		6.156.475.337
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	6.156.475.337
4	Đã chia cổ tức (đợt 2/2014) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2014 (chi 29/01/15)	10%	10.372.365.000
5	Đã chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2013, 2014 (thực hiện xong 14/07/15)	20%	20.744.720.000
6	Đã tạm ứng cổ tức năm 2015 là 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt (chi 27/8/15, 30/12/15, 31/3/16)	40%	51.083.893.000
7	Chia 10% cổ tức còn lại của năm 2015 hoặc tiền mặt hoặc cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại)	10%	12.965.455.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7)		38.593.562.998

Đối với 10% cổ tức còn lại của năm 2015, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại) cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại).
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		38.593.562.998
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	100%	74.607.000.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh (*)		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức 35% / mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu (**)	35%	49.917.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		63.283.562.998

(*) Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi số dư còn nhiều nên năm 2016 đề nghị không trích.

(**) Dự kiến, nếu chia 10% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng từ 12.965.455 lên 14.262.000 cổ phiếu. Vì vậy, số tiền chia cổ tức năm 2016 dự kiến tính trên số lượng 14.262.000 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

4.4 Bà Lê Hải Liễu đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho toàn thể CB - CNV trong Công ty (ESOP) năm 2016:

- Tên cổ phần : Cổ phần Cty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành : Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty. Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
- Đối tượng chào bán : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 12.965.455 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 648.272 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần.
- Giá phát hành : Đề xuất giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị phát hành (nếu theo mệnh giá) : 6.482.720.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành : 5%
- Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2016
- Điều kiện chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Lập phương án chi tiết phát hành cổ phần ESOP.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phần ESOP.
 - Ban hành Quy chế phát hành cổ phần ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình thực hiện cổ phần ESOP.

- ❖ Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Cty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu. HĐQT thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Dự kiến vốn điều lệ mới của công ty : 136.137.270.000 đồng.
- Dự kiến số vốn này được chia thành : 13.613.727 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **99,99% phiếu đồng ý**, đồng thời Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- 4.5 Ông Nguyễn Công Hiếu đọc Tờ trình tăng thêm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 5 thành viên lên 7 thành viên.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**

- 4.6 Ông Nguyễn Công Hiếu đọc Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính và ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: **100% phiếu đồng ý**.

- 5 Ông Nguyễn Đức Tình - Trưởng ban Bầu cử thông qua số lượng cổ đông, số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự trước khi tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019, như sau:

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là 10.986.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,74% cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Đức Tình xin ý kiến ĐH chuyển Ban kiểm phiếu thành Ban bầu cử và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019. Đồng thời xin ý kiến ĐH về số lượng thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 01 thành viên

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả : **100% phiếu đồng ý**.

Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 với kết quả như sau:

Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Trương Thị Diệu Lê	11.010.624	100,21%
Ông Lê Như Vũ	10.946.274	99,63%
Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	10.690.708	97,31%

III. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

• **CĐ số 149 - Nguyễn Bá Nha**

- Tôi tán thành cách điều hành ĐHCĐ lần này, Chủ tọa đoàn không trình bày lại những nội dung đã có trong tài liệu mà dành nhiều thời gian hơn cho việc phân tích các số liệu. Tôi đã tham gia nhiều ĐHCĐ của những Cty khác, năm 2015 là năm rất khó khăn, tuy nhiên GDT vẫn đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, giá CP liên tục tăng, tôi gửi lời cảm ơn đến HĐQT, BĐH và toàn thể CB-CNV. Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, BĐH và BKS.
- KH năm 2016: Tôi rất thích sự thận trọng và cân nhắc trong việc đề ra kế hoạch kinh doanh, số liệu rõ ràng, minh bạch, HĐQT luôn lắng nghe và thảo luận cùng với các CĐ một cách chân tình mà không hề áp đặt.
- Phát hành CP ESOP : theo Luật DN chỉ được phát hành 2%/năm, tôi thấy có những Cty gom lại 3 năm mới phát hành. Như vậy sẽ phát hành được 5%.
- Cổ tức: 2015 Cty đạt kết quả hoạt động kinh doanh tốt, chia cổ tức cho CĐ là 50%, Cty đã tạm ứng cho CĐ 40%, còn lại 10%, cá nhân tôi thích trả bằng CP hơn, bởi vì trả bằng CP, Nhà đầu tư (NĐT) sẽ tránh được thuế TNCN, nâng tính thanh khoản lên, giá CP GDT sẽ tốt hơn.

→ **Ô.Nam – TV HĐQT giải thích thêm phần tỷ lệ phát hành CP ESOP:**

- GDT là Cty đã niêm yết, ngoài việc tuân thủ Luật DN còn tuân theo Luật CK. Theo quy định của Luật CK, tỷ lệ phát hành CP ESOP là 5%/năm, hệ số chia tính theo số năm công tác, thâm niên của CB-CNV chứ không tính theo tỷ lệ nắm giữ CP của CĐ.
- Về Thuế TNCN, khi trả cổ tức bằng tiền hay CP thì NĐT vẫn bị tính thuế khi chuyển nhượng theo TT 111/2013 của Thuế TNCN.

→ **B.Liễu trả lời:**

- Liên quan đến vấn đề thuế TNCN thì đề nghị các CĐ tự tìm hiểu, chúng ta sẽ không thảo luận ở đây.
- Về việc CP ESOP: Theo quy định, Cty được phát hành không quá 5%/năm. Qua lần phát hành đầu tiên, tôi nhận thấy có rất nhiều anh chị em muốn mua nhưng không hiểu rõ quyền lợi, không đủ tiền để mua, nên đã bỏ qua các quyền lợi này. Năm 2016, nếu Cty phát hành CP ESOP lần 2, tôi tin rằng anh chị em sẽ không lặp lại sai lầm cũ.

Cty chọn thời điểm phát hành vào cuối năm. Đây là lúc anh chị em có tiền thưởng, được phép chuyển nhượng 50% CP của ESOP lần 1, không phải đi vay mượn. Mong muốn của việc phát hành CP ESOP là để gắn kết người lao động với Cty một cách cụ thể nhất. Khi anh chị em nhìn thấy được tất cả lợi ích mình nhận được từ Cty, sẽ đồng lòng hơn trong cách làm việc, tạo ra hiệu ứng tốt cho nhân viên mới, thu hút thêm nhân sự giỏi. Theo tôi việc phát hành CP ESOP sẽ không làm mất đi quyền lợi của các CĐ.

• **CĐ số 533 - đại diện Quỹ VCB:**

Tại sao KH tăng trưởng doanh thu xuất khẩu năm 2016 khá thấp? Khả năng có thêm khách hàng mới trong năm 2016 không? Khách hàng cũ có tăng sản lượng đặt hàng không?

→ **Ô.Thắng trả lời:**

- KH doanh thu XK năm 2016 tăng 10% so với 2015, tỷ lệ này không hề thấp so với các Cty cùng ngành gỗ.
- Khách hàng mới vẫn tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm nay XK sẽ có thêm khách hàng mới tại thị trường Đông Âu. Nội địa sẽ mở rộng thêm ra Malaysia và Myanmar.

• **CĐ số 447 - Trần Văn Đức:**

- Tôi cũng đồng ý với cổ đông Nha là nên chia 10% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng cổ phiếu hoặc thậm chí là 20% hoặc 30% (gồm với cổ tức năm 2016) nhằm đỡ tốn kém chi phí phát hành, tăng tính thanh khoản, tăng vốn điều lệ.
- Nếu khối lượng CP giao dịch trên thị trường nhiều hơn, NĐT sẽ có lợi, giá CP cũng phản ánh đúng hơn, việc mua bán CP sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Đề nghị Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng CP.
- Mức cổ tức năm 2016: đồng ý mức 35%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng CP.
- Tính thanh khoản của GDT chưa cao, mặc dù giá CP tăng nhưng NĐT vẫn khó khăn khi muốn bán CP.

→ **B.Liễu trả lời:** Năm 2016 thống nhất với ĐHĐCĐ mức cổ tức là 35% và ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

→ **Ô.Thắng trả lời:** Hiện nay, có một số NĐT muốn mua CP số lượng lớn nên CĐ nào muốn bán CP mà gặp khó khăn thì đề nghị thông báo với thư ký HĐQT để chúng tôi kết nối việc này cho dễ dàng và thành công.

• **CĐ số 037 - Hoàng Thị Lâm Dung:** Tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch tiếp tục phát hành CP ESOP 5% cho năm 2016 này chứ không chờ đến 3 năm. Do tình hình kinh tế và lao động có nhiều biến động, kế hoạch này là một hướng đi đúng đắn để giữ chân nhân tài và ổn định phát triển bền vững.

• **CĐ số 556 - Petereris Dennis:** Giá mủ cao su tăng có ảnh hưởng đến giá gỗ nguyên liệu không? Có lo ngại các nơi giữ cây để lấy mủ, không thanh lý gỗ cao su dẫn đến thiếu nguyên liệu gỗ cho sản xuất không?

→ **B.Liễu trả lời:** Cho đến nay, giá mủ cao su tăng không ảnh hưởng đến giá gỗ nguyên liệu, Cty luôn có kế hoạch dự trữ gỗ, đáp ứng kịp thời cho sản xuất.

→ **Ô.Thắng trả lời:** Với nguồn gỗ hiện có trong kho có thể đáp ứng được các ĐH từ 5 - 6 tháng, bên cạnh đó chúng tôi còn có nguồn gỗ dự trữ tại kho nhà cung cấp.

• **CĐ số 258 - Nguyễn Thị Nga:** Doanh thu NĐ cạnh tranh gay gắt, bằng cách nào GDT có thể tăng trưởng 32% trong năm 2016. Định hướng NĐ và XK trong năm sau?

→ **Ô.Thắng trả lời:** Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để tăng doanh thu NĐ, cụ thể là các chương trình quảng cáo, PR thớt, giảm giá vào các dịp Lễ, Tết...nhằm tăng sức mua của thị trường NĐ, hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm sạch, xanh, thân thiện với môi trường. Chúng tôi có bộ phận chăm sóc khách hàng riêng cho bộ phận XK và NĐ nên tự tin sẽ đáp ứng được doanh thu do KH đề ra.

• **CĐ số 526 - Đỗ Sĩ Tú:** Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 0.5%/tổng doanh thu 2016. Tại sao không tính thù lao này dựa trên % của tổng lợi nhuận sau thuế hoặc trước thuế vì lợi nhuận mới đánh giá tốt hơn về hiệu quả công việc/kết quả sản xuất kinh doanh? HĐQT và BKS ngoài thù lao và thưởng thêm này còn có thêm phần ESOP, vậy có quá nhiều lợi ích so với CB-CNV không?

→ **B.Liễu trả lời:**

- Tôi đồng ý thù lao HĐQT và BKS sẽ xem xét và điều chỉnh dựa trên LNTT, do trước nay xét trên doanh thu nên chúng tôi vẫn làm như vậy.
- Chúng tôi chưa làm phép so sánh về quyền lợi của các thành viên HĐQT và BKS. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây cũng là đối tượng cần giữ chân như người lao động. Cá nhân tôi nhận thấy các thành viên đã làm việc và cống hiến hết sức mình, không quản ngày hay đêm, mức thù lao họ nhận được phải tương xứng với công

sức đóng góp, đem lại thành quả cho Cty, mà người được hưởng nhiều nhất là các cổ đông của chúng ta. Hơn nữa, thành viên HĐQT và BKS không có lương hàng tháng mà chỉ có tiền thù lao này. Với số thù lao 1,17 tỷ cho 7 thành viên thì bình quân là 167 triệu/năm/người. Như vậy, tôi không biết có gọi là quá nhiều hay không ?

- **CĐ số 306 - Nguyễn Văn Bắc:** Xin chia sẻ về tiềm năng tăng trưởng của thị trường gỗ? Doanh thu XK năm 2105 tăng mạnh nhờ thị trường nào? Cơ cấu tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận theo mảng sản phẩm? Sản phẩm nào đem lại biên lợi nhuận cao nhất.

→ **Ô.Thắng trả lời:**

- Doanh thu XK năm 2015 tăng mạnh nhờ thị trường Châu Á.
- Cơ cấu tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận của mảng Sản phẩm Đồ chơi tốt hơn so với đồ Nhà bếp và Gia dụng. Tuy nhiên, việc kiểm soát dòng sản phẩm đồ chơi sẽ phải chặt chẽ hơn 2 dòng sản phẩm còn lại và chi phí cũng sẽ cao hơn.

- **CĐ số 075 - Lê Ngọc Anh Tú:** Cty có hướng phát triển ra các vùng khác ngoài TP.HCM cho mạnh hơn không? Cty đang phát triển tốt tại sao CT HĐQT lại bán CP ?

→ **B.Liễu trả lời:**

- XK và ND đều được quan tâm như nhau tại Đức Thành. Hiện sản phẩm của GDT đã có mặt trên khắp các tỉnh thành, có hơn 1.300 cửa hàng và đại lý. Nếu như có thêm nhân sự và định hướng phù hợp, chúng tôi sẽ đầu tư hơn nữa cho mảng thị trường ND.
- Cũng như các CĐ khác, tôi mong muốn CP GDT tăng thêm tính thanh khoản, đồng thời vì lý do cá nhân tôi có việc cần tiền nên có bán một ít nhưng không nhiều lắm, quý vị yên tâm.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

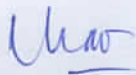
Đại diện Ban thư ký - Bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản Đại hội.

→ Đại hội đã thông qua Biên bản với tỷ lệ đồng ý 100%.

Biên bản gồm chín (9) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



LÊ HẢI LIỄU