



Số: 06-14/BBH-ĐT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 26/4/2014, tại Khách sạn Grand, số 8 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty GDT đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia
2. Bà Nguyễn Thị Hương Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tham dự Đại hội có 75 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, nắm giữ 8.715.909 cổ phần, tương ứng với 84,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty GDT có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội hợp pháp.

3. Bà Trương Hồng Hạnh thay mặt Ban Tổ chức:

Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội, cụ thể là:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1. B. Lê Hải Liễu | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch. |
| 2. Ô. Lê Hồng Thắng | Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Phó Chủ tịch. |
| 3. Ô. Trần Xuân Nam | Thành viên HĐQT | Thành viên. |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. B. Bùi Phương Thảo | Trưởng Ban. |
| 2. B. Nguyễn Thị Phương Ngọc | Thành viên. |
| 3. B. Hà Thị Tuyết Diệu | Thành viên. |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ô. Nguyễn Đức Tình | Trưởng Ban. |
| 2. B. Trần Thị Kim Cương | Thành viên. |
| 3. Ô. Đặng Đức Hưng | Thành viên. |

→ Đại hội đã thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc.

5. Ông Trần Xuân Nam thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội

→ Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế nêu trên với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT

Trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 : tài liệu đính kèm 1

→ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100%

7. 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 tài liệu đính kèm 2

➤ **Ý kiến của cổ đông**

- **Ông Nguyễn Phú Đông Hà, cổ đông cá nhân:** Tôi tâm đắc với cách quản trị của Công ty trong những năm vừa qua, luôn duy trì được nguồn lực và có những bước tiến đáng kể trong khi các doanh nghiệp khác luôn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời ông Hà cũng có ý kiến liên quan đến các vấn đề sau: Sức tăng trưởng doanh thu đã đạt đến điểm bão hòa, nếu không có những nhân tố mới thì sẽ không có bước đột phá về doanh thu; Công ty chưa sử dụng hết công suất của các kênh phân phối tại thị trường nội địa; Mong muốn tách riêng số liệu về phân tích giá vốn của thị trường nội địa và xuất khẩu; Có vẻ như chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 tăng nhiều so với năm 2012.

➤ **Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và giải thích cặn kẽ các góp ý**

- **Bà Liễu:** Thay mặt Đoàn chủ tịch và HĐQT công ty cảm ơn những chia sẻ, góp ý của anh Hà. Tôi trả lời các câu hỏi của anh như sau:
 - ✓ *Về sức tăng trưởng doanh thu thấp và có vẻ đang đi vào vùng bão hòa:* Có lẽ chúng ta nên đi sâu vào phân tích, nếu nhìn lại những năm gần đây, trong khi hầu hết các DN khác đều sụt giảm thì GDT chẳng những không sụt giảm mà vẫn tăng trưởng về doanh thu và tăng cả về lợi nhuận. Nhưng do GDT cũng phải chống chọi với tất cả các khó khăn chung đó, vì vậy mức tăng trưởng doanh thu không thể cao được, nhất là tôi luôn chỉ đạo: không chấp nhận kiểu tăng trưởng bong bóng, lúc nào cũng phải đảm bảo yếu tố lợi nhuận đi kèm với tăng trưởng.
 - ✓ *Kênh phân phối thị trường Nội địa:* Do chúng ta cũng chưa tìm được đối tác đủ mạnh để hỗ trợ phát triển thêm mảng này. Nhân sự của mảng này cũng chưa được bổ sung mạnh mẽ... nên mặc dù vẫn tăng trưởng nhưng chưa có bước đột phá. Hiện nay, chúng ta đã có hơn 1.000 đại lý, cửa hàng bán SP GDT trên toàn quốc. Chúng tôi cũng không muốn mở rộng quá nhiều chi nhánh nếu việc quản lý không chặt chẽ, có thể làm xấu hình ảnh của ĐT.
 - ✓ *Phân tích lợi nhuận và giá vốn giữa Xuất khẩu và Nội địa:* chúng tôi sẽ đưa các số liệu này vào báo cáo để cổ đông có thể hiểu rõ hơn, thực tế thì trong các cuộc họp HĐQT, chúng tôi đều mở xẻ phân tích việc này, để kịp thời đưa ra các chỉ đạo phù hợp.
 - ✓ *Chi phí quản lý năm 2013 cao hơn 2012:* là do Công ty không được miễn tiền thuê đất (khoảng 2,2 tỷ) cho lô đất ở khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương như dự định nên năm nay phải đưa vào chi phí. Ngoài ra, tiền thưởng cho BDH tăng lên 1,2 tỷ so với năm ngoái do lợi nhuận kinh doanh năm 2013 tốt hơn.
- **Ông Thắng:** Thật sự chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của Xuất khẩu và Nội địa có khác nhau nhưng chúng tôi vẫn phải dung hòa giữa 2 khía cạnh tăng trưởng sao cho phù hợp. Tuy nhiên, các chi phí đó vẫn nằm trong phạm vi cho phép và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra (số liệu trong báo cáo tài chính thể hiện rất rõ).

Tôi xin nói rõ hơn về chi phí thưởng Ban điều hành: Do trong năm 2013, BDH đã có những cải tiến để tiết giảm chi phí sản xuất, đem lại lợi nhuận rất đáng kể. Vì vậy, HĐQT có xem xét thưởng cho BDH cao hơn năm 2012 (năm ngoái, BDH mới tiếp nhận việc chuyển giao nên sự kiểm soát chưa chặt chẽ, chưa đem lại hiệu quả tốt vì vậy tiền thưởng năm 2012 khá thấp). Do đó, khi lấy tiền thưởng năm 2013 so với năm 2012 sẽ thấy tăng cao, nhưng nếu so với 2011 thì mức thưởng này cũng bình thường.

➔ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100%.

8. Bà Nguyễn Thị Hương Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 **tài liệu đính kèm 3**

➔ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100%.

9. Bà Lê Hải Liễu, Ông Lê Hồng Thắng, Ông Trần Xuân Nam - chủ tọa đoàn: Trình bày

9.1 Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất cho năm 2014 tài liệu đính kèm 4

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là 600.000.000 đồng.

Do các thành viên HĐQT và BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực góp phần giúp cho Ban điều hành đạt được kết quả kinh doanh năm 2013 khá tốt nên xin ý kiến đại hội thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2013 là 100.000.000 đồng

- **B. Liễu:** Bước sang năm 2014, nhận thấy tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, năm 2014 đề xuất nâng mức thù lao nhằm khuyến khích các thành viên HĐQT, BKS tăng cường làm việc, tìm tòi sáng tạo để đưa các chiến lược phát triển lâu dài, ổn định cho công ty. Đề xuất Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 sẽ là 900.000.000 đồng, chiếm 0,4% tổng doanh thu kế hoạch năm 2014 là 252.812.000.000 đồng. Cụ thể:

- Hội đồng Quản trị : 05 thành viên
- Ban Kiểm soát : 03 thành viên

➔ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 88,1%, không đồng ý 11,9%.

9.2 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 **tài liệu đính kèm 5**

➔ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100%.

9.3 Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014 **tài liệu đính kèm 6**

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

➤ Các ý kiến của cổ đông

- **Ông Nguyễn Bá Nha - cổ đông cá nhân:** Tôi ủng hộ chia 7% cổ tức còn lại của năm 2013 bằng cổ phiếu theo tờ trình của HĐQT. Điều này đương nhiên rất có lợi cho cổ đông vì hiện nay giá cổ phiếu GDT đang cao xấp xỉ 2,5 lần mệnh giá, công ty cũng được thuận lợi do giữ được tiền mặt để đầu tư mở rộng nhà máy, phát triển sản xuất.
- **Bà Lê Hoàng Mai, đại diện Quỹ Mutual Elite của Phần Lan:** Năm 2013 đề nghị chia toàn bộ 25% cổ tức bằng tiền mặt. Nên thận trọng việc chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- **Ông Trần Anh Đức - cổ đông cá nhân:** Năm 2013, tôi nghĩ nên chia toàn bộ 25% cổ tức bằng tiền mặt vì chúng tôi đang chờ đợi tiền. Đồng thời nên cân nhắc phát hành thêm 5% cổ phiếu thưởng. Cá nhân tôi vẫn thích chia bằng tiền mặt hơn.
- **Ông Nguyễn Đình Phong - cổ đông cá nhân:** Là cổ đông lâu năm của GDT, tôi vẫn muốn nhận số cổ tức còn lại của năm 2013 bằng tiền mặt do đã có kế hoạch sử dụng nó, nếu chia bằng cổ tức thì tôi sẽ không có tiền mặt, mà tôi lại không muốn bán cổ phiếu của GDT vì công ty luôn phát triển ổn định, tuy tăng trưởng không quá cao nhưng tăng trưởng rất đều
- **Ông Việt, đại diện cổ đông cá nhân:** Tôi rất hài lòng với báo cáo của công ty, năm 2013 tình hình tài chính tốt, lợi nhuận chưa phân phối còn rất cao, công ty không trích quỹ dự trữ sản xuất v.v.. nên tôi đề nghị Công ty nên chia cổ tức năm 2013 thêm 5% nữa, tổng cộng là 30%.

➤ Đoàn chủ tịch trình bày:

- **Bà Liễu:** Tất cả các cổ đông đều có ý kiến rất hay, tuy nhiên để dung hòa lợi ích của các cổ đông, tôi đề nghị mức chia cổ tức năm 2013 là 25% bằng tiền mặt và phát hành thêm 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

➔ Đại hội đã thông qua mức chia cổ tức năm 2013 là 25% bằng tiền mặt và phát hành thêm 5% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ đồng ý 80,47%, không đồng ý 18,34%, không có ý kiến 1,19%.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

➤ Các ý kiến của cổ đông

- **Ông Việt, đại diện cổ đông cá nhân:** Với lợi nhuận kế hoạch năm 2014 và dự kiến chuyển nhượng lô đất ở Mỹ Phước 2 thành công thì chia cổ tức năm 2014 30% là hợp lý.

- **Bà Lê Hoàng Mai, đại diện Quỹ Mutual Elite của Phần Lan:** Năm 2014 tôi ủng hộ đề xuất chia 25-30% cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Đề nghị HĐQT cân nhắc tỷ lệ % bao nhiêu cổ tức bằng cổ phiếu vì nếu chia nhiều sẽ pha loãng tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. Quan điểm của chúng tôi vẫn thích chia bằng tiền mặt hơn.
- **Ông Nguyễn Công Hiếu, cổ đông cá nhân:** Tôi ủng hộ đề xuất năm 2014 chia cổ tức từ 25 % -30% bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Nếu phát hành cổ phiếu nhiều thì ĐDH sẽ gặp nhiều áp lực. Theo tôi, chúng ta nên dung hòa vừa chia bằng tiền mặt và vừa bằng cổ phiếu để tạo tính thanh khoản trên thị trường. Đối với các cổ đông đầu tư lâu dài thì chia bằng cổ phiếu sẽ tốt hơn. Vấn đề là nên cân nhắc tỷ lệ % giữa tiền mặt và cổ phiếu cho phù hợp.

➤ **Đoàn chủ tịch trình bày**

- **B.Liêu:** Các cổ đông đều thống nhất là mức cổ tức năm 2014 là từ 25% đến 30%, vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán các tỷ lệ % và thời điểm chia sao cho phù hợp.

➔ **Đại hội đã thông qua mức chia cổ tức năm 2014 từ 25% đến 30% vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ % chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không thấp hơn 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, với tỷ lệ đồng ý 100%.**

9.4 **Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014** **tài liệu đính kèm 7**

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Kim Chinh, thôi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 – 2014, theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014 là 03 thành viên.
➔ Đại hội đã thông qua Báo cáo nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100% .

10. Ông Nguyễn Đức Tình - Trưởng Ban bầu cử: trình bày

10.1 **Thể lệ, quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát** **tài liệu đính kèm 8**

➔ Đại hội đã thông qua thể lệ, Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát, với tỷ lệ đồng ý 100%

10.2 **Danh sách 01 ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 - 2014:** **tài liệu đính kèm 9**

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Ngọc Hùng

➔ Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát, với tỷ lệ đồng ý 100%

Kết quả bầu cử: Ông Trần Ngọc Hùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 với số cổ phiếu tín nhiệm là 8.672.139 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

➔ Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014, với tỷ lệ đồng ý 100%.

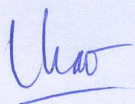
11. Đại diện Ban thư ký - Bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản Đại hội.

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

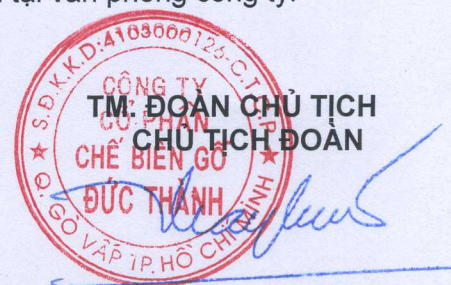
Biên bản gồm bốn (4) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO



LÊ HẢI LIÊU