

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 25/4/2015, tại khách sạn Liberty Central, số 17 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 có 99 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, nắm giữ 8.513.499 cổ phần, tương ứng với 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Lê Hồng Thắng | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | Thành viên |
| 3. Ông Trần Xuân Nam | - Thành viên HĐQT | Thành viên. |

Ban Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tình | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Trần Thị Kim Cương | Thành viên. |
| 3. Bà Trương Hồng Hạnh | Thành viên. |

→ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Ông Trần Xuân Nam đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

→ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

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

2. Ông Lê Hồng Thắng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015

→ 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 năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

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

4. Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

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

5. Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

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

6. Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

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

7. Ông Nguyễn Đức Tình - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự trước khi tiến hành Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019, như sau: số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là 8.516.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,11% cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Đức Tình xin ý kiến Đại hội 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.

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

Ông Nguyễn Đức Tình - Trưởng Ban bầu cử đọc và kiểm tra tư cách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019. Đồng thời xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 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 bầu cử như sau:

Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Lê Hải Liễu	8.595.249	103,93%
Ông Lê Hồng Thắng	8.481.319	99,59%
Ông Lê Hồng Thành	8.510.169	99,93%
Ông Nguyễn Công Hiếu	8.343.199	97,97%
Ông Trần Xuân Nam	8.349.809	98,04%
Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Trần Ngọc Hùng	8.460.759	99,35%
Bà Nguyễn Thị Hương Huyền	8.466.919	99,42%
Ông Nguyễn Vĩnh Quân	8.424.289	99,04%

❖ Các tờ trình có thay đổi so với tài liệu đã gửi họp vì ĐHĐCĐ có ý kiến, vui lòng xem phần thảo luận.

8. Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015

- Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2014 cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		42.256.394.630
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	100%	51.630.764.814
C	Cộng các Quỹ phát sinh:		5.163.076.481
	- Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	5.163.076.481
D	Tạm ứng cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông		20.744.730.000
E	Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2013	5%	5.186.182.000
F	Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2014	15%	15.558.548.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (G = A + B - C - D - E - F)		47.234.622.963

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		47.234.622.963
B	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	100%	57.590.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		5.759.000.000
	- Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	10%	5.759.000.000
D	Dự kiến chia cổ tức 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	(*)	38.896.368.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: (E = A + B - C - D)		60.169.254.963

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

9. Ông Trần Xuân Nam đọc Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 900.000.000 đồng.
- Do 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 2014 rất tốt nên tại cuộc họp, cổ đông đề xuất thưởng thêm cho HĐQT và BKS 5% trên phần lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng thêm của năm 2014 so với LNTT năm 2013, tương ứng 770.000.000 triệu đồng

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

- Đề xuất Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 sẽ xấp xỉ 0,4% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2015 là 289.897.000.000 đồng, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng cho 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát. Nhằm khuyến khích HĐQT và BKS có ý kiến đóng góp tích cực hơn nữa, tại cuộc họp cổ đông cũng đề xuất mức thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2015 là 5% trên phần lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng so với LNTT năm 2014.

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

10. Ông Trần Xuân Nam đọc Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt

a. Tổng tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20%, bao gồm:

- Năm 2013: Tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 phê duyệt);
- Năm 2014: Tỷ lệ 15%, trong đó:
 - 10% là tỷ lệ cổ tức còn lại theo mức cổ tức từ 25%-30% mà ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 đã phê duyệt cho năm 2014 và
 - 5% là tỷ lệ tăng thêm do quá trình thảo luận tại Đại hội gút lại.

b. Phương án phát hành trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	: 10.372.365 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	: 10.372.365 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.074.473 cổ phiếu, bao gồm: <ul style="list-style-type: none">➢ Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013: 518.618 cổ phiếu (5%)➢ Phát hành chia cổ tức năm 2014: 1.555.855 cổ phiếu (15%)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá	: 20.744.730.000 đồng
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013
- Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền	: 20% (100:20)
	Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ

	<p>phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:20, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(206/100) \times 20 = 41,2$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 41 cổ phiếu. Phần dư 0,2 cổ phiếu sẽ hủy bỏ</p>
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013	: 124.468.380.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
- Thời gian thực hiện	<p>: Dự kiến chậm nhất đến hết Quý III/2015</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 của Công ty</p>
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT	<p>- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu</p> <p>- 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. Hồ Chí Minh và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam</p> <p>- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của GDT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất</p> <p>- 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</p>

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

11. Ông Trần Xuân Nam đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho toàn thể CB-CNV trong Công ty (ESOP), Đại hội đồng cổ đông năm tài chính đã thống nhất từ 3% lên 5%

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mục đích đợt phát hành	: Phát hành cổ phiếu cho toàn thể CB-CNV.
5. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành	: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	: 10.372.365 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành	: 10.372.365 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 518.618 cổ phiếu
10. Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Giá trị phát hành theo mệnh giá	: 5.186.182.000 đồng
12. Tỷ lệ phát hành:	: 5%
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2015
14. Tiêu chí lựa chọn	: Toàn thể CB-CNV mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành xét thấy có đóng góp tích cực vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và những năm tới cho Công ty GDT.
15. Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. - Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu 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 phiếu - 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. Hồ Chí Minh và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của GDT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất

- | | |
|--|--|
| | - 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. |
|--|--|

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

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:

- **Ông Cao Bá Nha MS cổ đông 105:**

- Là cổ đông của Công ty từ năm 2009 cho đến nay, nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty rất tốt và luôn tăng trưởng. Tôi rất hài lòng về KQKD năm 2014.
- Công ty quan tâm rất tốt đến quyền lợi của cổ đông, cổ tức tăng đều và ổn định qua các năm. Năm 2009 chi cổ tức 15%, sau đó là 20% và gần đây nhất (2013, 2014) cổ tức lên đến 25%, 30%/ năm. Nay lại còn chia cổ tức bằng cổ phiếu, mà giá cổ phiếu lại đang tăng nên cổ đông chúng tôi rất là hài lòng.
- Công ty cũng quan tâm rất tốt đến quyền lợi của CB-CNV. Quý khen thưởng phúc lợi luôn được trích 10% trên phần lợi nhuận sau thuế để chăm lo hơn cho người lao động. Tôi rất ủng hộ điều này.
- Nhưng tôi lại thấy hình như công ty chưa quan tâm tưởng thưởng xứng đáng cho HĐQT hoặc BKS. Tôi thấy tiền thưởng ở công ty chúng ta có vẻ ít. Các công ty khác thường khen thưởng rất nhiều để kích thích. Nếu LNTT năm 2014 đạt được là 67 tỷ đồng, vượt khoảng 10 tỷ so với kế hoạch, tôi đề xuất thưởng 10% cho anh em.
- Về việc bán lô đất ở KCN Mỹ Phước 2, BD: với góc độ nhà đầu tư, tôi thấy rất phân vân. Nếu chúng ta chấp nhận bán đất với giá thấp hơn mức lợi nhuận kỳ vọng và dùng tiền đó để đầu tư tài chính thì mỗi năm chúng ta cũng thu về một khoản tiền không nhỏ. Giả sử chuyển nhượng được 60 tỷ đồng và đem đi đầu tư tài chính thì lãi thu về có thể được xấp xỉ từ 5 đến 6 tỷ đồng/năm.

- **Bà Quách Lan Hương MS cổ đông 217:**

- Tôi đồng tình với cổ đông Nha về việc nên có khen thưởng do KQKD vượt kế hoạch. Nhân viên làm tốt thì đã có cấp quản lý đề xuất thưởng. Cấp quản lý làm tốt thì có BDH duyệt khen thưởng. BDH làm tốt thì HĐQT duyệt khen thưởng, nhưng HĐQT làm tốt thì hiện nay chưa có ai đề xuất khen thưởng cả, chỉ có ĐHCĐ mới có quyền quyết định. BDH có đạt được KQKD tốt cũng là nhờ vào sự chỉ đạo thường xuyên, giám sát chặt chẽ của HĐQT và BKS nhưng ít ai nhìn thấy được những công lao thầm lặng này. Thường chúng ta chỉ nhìn thấy lực lượng tham gia hoạt động SXKD trực tiếp là BDH và toàn thể CB-CNV mà quên đi người đứng sau hoạch định cho chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Tôi đề nghị thưởng cho HĐQT và BKS theo một mức nào đó, có thể là từ 15% đến 20% trên số thù lao đã duyệt (900 triệu) chẳng hạn,
- Tôi cũng đề nghị tương tự cho năm 2015, ngoài thù lao, nếu LNTT năm 2015 vượt so với năm 2014 thì HĐQT & BKS sẽ được thưởng.

- **Ông Trần Văn Đức MS cổ đông 244:**

- Tôi cũng đồng ý trích thưởng 10% cho HĐQT và BKS, nhưng đề nghị xét trên số LNTT năm 2014 tăng so với LNTT đã đạt được năm 2013, chứ không so với LNTT theo kế hoạch.
- Góp ý là Công ty nên nhận cả các đơn hàng có lợi nhuận thấp, vì tuy thấp nhưng góp lại toàn cty thì vẫn góp phần làm tăng lợi nhuận chung. Mặt khác, nếu đây là những đơn hàng khuyến mãi thì nó cũng góp phần quảng bá cho thương hiệu và hình ảnh của công ty.
- Hiện nay LN chờ phân phối của công ty còn rất nhiều, đề nghị chia cổ tức thêm cho cổ đông, đồng thời cũng nên tăng tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu lên cao nữa. Công ty không nên lo ngại về việc pha loãng cổ phiếu hoặc giá cổ phiếu giảm, vì tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ tăng thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng theo

- **Bà Liễu trả lời:**

- Tôi cảm ơn các cổ đông đã đề xuất thưởng cho HĐQT và BKS.

Tôi đồng tình với ý kiến của cổ đông Đức tức là chỉ xét thưởng trên phần LNTT tăng thêm (nếu có) so với LNTT của năm trước. Sở dĩ tôi không đồng ý xét thưởng trên phần LNTT so với kế hoạch vì rất dễ có tiêu cực. Ví dụ, công ty có thể xây dựng các số liệu kế hoạch thấp, thậm chí không tăng trưởng so với năm trước và chỉ cần vượt kế hoạch một chút là đã có thưởng. Nếu như năm trước, KQKD đã đạt được chừng này mà năm sau anh làm cao hơn nữa thì mới giỏi và mới xứng đáng được thưởng.

- Tuy nhiên, nếu tính thưởng theo cách của cổ đông Đức, trích 10% theo tôi là quá nhiều, nên đề xuất là chỉ trích thưởng 5% mà thôi. Như vậy cũng là tốt rồi. Lâu nay, cho dù không có thưởng, chúng tôi cũng đã làm việc hết lòng. Bây giờ được các cổ đông khen ngợi và đề xuất như vậy, chúng tôi rất xúc động và hứa là sẽ tiếp tục làm tốt.
- Tôi đồng tình với ý kiến của cổ đông Nha là sẽ chấp nhận giảm giá nhiều nữa để tích cực bán lô đất ở Mỹ Phước 2 tỉnh Bình Dương. Những năm qua cũng chưa có đối tác nào quan tâm thực sự và vì nhân sự công ty ta có hạn mà nhiệm vụ chính là sản xuất nên chúng tôi cũng chưa dành nhiều thời gian để quyết tâm xúc tiến việc bán lô đất này.
- Tôi đồng tình với cổ đông Đức là sẽ nhận cả các đơn hàng có lợi nhuận không cao (nếu sản xuất kham nổi).
- Còn về việc tăng tỉ lệ chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu) lên cao nữa, thì theo tôi cũng chỉ nên tăng từ từ....Cụ thể :
 - + Thay vì năm 2014 chia 12% cổ tức bằng cổ phiếu như Tờ trình thì sẽ tăng thành 15% luôn,
 - + Phát hành cổ phiếu ESOP : thay vì 3% như Tờ trình thì sẽ tăng thành 5% luôn.

• Ông Vũ Văn Phương MS cổ đông 077:

- Tôi thấy nguyên vật liệu (NVL) chiếm tỷ trọng cao trong giá vốn của Công ty. Dự kiến giá NVL sẽ tăng trở lại và sẽ làm tăng giá vốn. Vậy công ty cần xem xét có nên mua nhiều NVL để dự trữ hay không ?

• Bà Liễu trả lời:

- Chúng tôi đã tiên liệu và lúc nào cũng dự trữ gỗ đủ để sử dụng từ 5 đến 6 tháng. Nếu mua nhiều sẽ chôn vốn, choáng mặt bằng. Việc bảo quản rất phức tạp, khả năng cháy nổ cao. Giá gỗ hiện nay không tăng nhiều vì đã hết Quý 1/2015. Ngoài ra, chúng ta chủ yếu xuất khẩu, thu được ngoại tệ nên khi USD tăng giá cũng giúp cho chúng ta có thêm nguồn để trang trải nếu giá gỗ có tăng lên.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014:

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 8 (tám) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO



LÊ HẢI LIỄU