

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 : 0113 /BCQT-TTF

Bình Dương, ngày 28 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Quý cổ đông

Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Tên viết tắt: TTFC (mã chứng khoán là TTF)

Địa chỉ Trụ sở chính: DT747, KP7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : (84-0650) 3642 004 Fax: (84-0650) 3642 006

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT có họp tập trung 17 lần và qua Video Conference 8 lần để thảo luận và biểu quyết các vấn đề về:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 và kế hoạch cho năm 2012
- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh các quý năm 2012 và các giải pháp tiếp theo để đạt mục tiêu đã đăng ký
- Các vấn đề về vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh
- Ủy quyền ký duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP TM-XNK Trường Thành Đắk Nông
- Vấn đề về sáp nhập một số công ty trong Tập đoàn
- Phương án Phát hành trái phiếu cho đối tác chiến lược
- Các nội dung cần đệ trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
- Việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn chủ sở hữu nhằm cải thiện ngân lưu cho Công ty
- Thông qua tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2012 là Công ty Kiểm toán DFK
- Thông qua các nội dung sẽ đệ trình lên ĐHĐCĐ bất thường năm 2012
- Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý quan trọng của Công ty
- Thông qua việc chọn nhà đầu tư chiến lược để đề xuất ĐHĐCĐ thông qua
- Thống nhất việc ủy quyền cho Ông Đinh Văn Hóa đại diện Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố, giải chấp và các văn bản liên quan đến hàng hóa
- Thông qua việc tổ chức các đại hội cổ đông trong năm



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Trường Thành	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Ông Tạ Văn Nam	Thành viên	17/17	100%	
3	Bà Diệp Thị Thu	Thành viên	13/17	76%	- Bận công tác, ủy quyền cho Ông Võ Diệp Văn Tuấn theo công văn ngày 19/3/12 - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành theo công văn ngày 11/7/12 & 3/12/12 - Bận công tác, ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy theo công văn ngày 27/9/2012
4	Bà Ngô Thị Hồng Thu	Thành viên	16/17	94%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Đỗ Ngọc Nam theo công văn ngày 3/12/2012
5	Ông Đinh Văn Hóa	Thành viên	10/17	59%	Thành viên mới được bầu chọn vào HĐQT bắt đầu ngày 27/4/2012
6	Ông Võ Diệp Văn Tuấn	Thành viên	17/17	100%	
7	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	11/17	65%	- Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lê Xuân Đồng theo công văn ngày 19 tháng 3 năm 2012. - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lê Xuân Đồng theo công văn ngày 9 tháng 4 năm 2012. - Bận công tác, không có ủy quyền đối với cuộc họp ngày 16/4/2012. - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lê Xuân Đồng theo công văn ngày 13 tháng 6 năm 2012- - Bận công tác, ủy

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					quyền cho Ông Lê Xuân Đồng theo công văn ngày 27/9/2012 - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lê Xuân Đồng theo công văn ngày 3/12/2012
8	Ông Lã Giang Trung	Thành viên	12/17	70%	- Bận công tác, không có ủy quyền đối với cuộc họp ngày 16 tháng 4 năm 2012. - Bận công tác, ủy quyền cho Cô Nguyễn Minh Thanh theo công văn ngày 13 tháng 6 năm 2012
9	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên	7/17	41%	- Thành viên mới được bầu chọn vào HĐQT bắt đầu vào ngày 27/4/2012 - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lã Giang Trung theo công văn ngày 11/7/2012 - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lã Giang Trung theo công văn ngày 27/9/2012 - Bận công tác, ủy quyền cho Ông Lã Giang Trung theo công văn ngày 3/12/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hiện tại, trong HĐQT có đến 5 thành viên tham gia điều hành công ty ở vị trí là TGD và PTGD. Vì vậy, hầu như toàn bộ hoạt động của Ban Giám đốc đều được giám sát và báo cáo thường xuyên cho HĐQT. Hằng tuần, Ban Giám đốc đều có họp với nhau ít nhất là 2 lần: Thứ ba và Thứ năm, để giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh trong Công ty, về tiến độ giao hàng và chất lượng trong sản xuất, đặc biệt là về các giải pháp để cải thiện ngân lưu mà HĐQT đã thông qua trong các cuộc họp. Ngoài ra, Ban Giám đốc còn dùng hệ thống Video Conference để họp với các thành viên HĐQT cũng như Ban Giám đốc của các công ty con đang ở xa, chẳng hạn ở Dak Lak và Phú Yên

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Tiểu ban phụ trách vốn, kế toán, tài chính toàn Tập đoàn**
→ Đã hoàn thành nhiệm vụ các thủ tục góp vốn của TTF vào các công ty con. Đang thực hiện công việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, việc sáp nhập hai công ty tại Bình Dương theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
- **Tiểu ban phụ trách cổ đông, công bố thông tin và tổ chức sự kiện**
→ Đang thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin đúng theo quy định của Pháp luật
- **Tiểu ban phụ trách quản trị và pháp lý các công ty con mảng chế biến gỗ trong Tập đoàn**
→ Đang rà soát để hoàn thiện loại hình doanh nghiệp của các công ty của TTF đúng theo tình hình góp vốn thực tế
- **Tiểu ban phụ trách quản trị và pháp lý của công ty mẹ, và các công ty con còn lại trong Tập đoàn**
→ Đang rà soát để hoàn thiện loại hình doanh nghiệp của các công ty của TTF đúng theo tình hình góp vốn thực tế

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-12/NQ HĐQT	15.01.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 200 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Đồng Nai và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
2	02-12/NQ HĐQT	15.01.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 200 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà – Tp.HCM (HD Bank) và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
3	03-12/NQ HĐQT	31.01.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 100 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay

			vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
4	04-12/NQ HĐQT	31.01.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 100 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – TpHCM và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
5	05-12/NQ HĐQT	15.02.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 200 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Vietcombank – Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
6	06-12/NQ HĐQT	15.02.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 200 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
7	07-12/NQ HĐQT	28.02.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn ký duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP TM-XNK Trường Thành Đắk Nông và nhu cầu vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh 2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị của Công ty CP TM-XNK Trường Thành Đắk Nông tiến hành mọi thủ tục vay vốn với các Ngân hàng lên tới 20 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch kinh doanh.
8	08-12/NQ HĐQT	20.03.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT : 1. Không trình bày vấn đề tỷ lệ hoán chuyển cổ phần khi sáp nhập 3 công ty tại Bình Dương trong đại hội cổ đông bất thường ngày 21/3/2012 và đệ trình vào Đại hội cổ đông thường niên 2012 dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2012. HĐQT giao cho Anh Lã Giang Trung và Anh Võ Diệp Văn Tuấn tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn tất báo cáo đề xuất tỷ lệ hoán chuyển cổ phần, đồng

			thời thông qua trong HĐQT của TTF và Cty CP Chế biến Gỗ Trường Thành trước ngày 4/4/2012 2. Phương án Phát hành trái phiếu và trình Đại hội cổ đông bất thường 21/3/2012 thông qua.
9	09-12/NQ HĐQT	10.04.2012	1. Thông qua các nội dung sẽ đề trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2012. 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 là ngày 27/4/2012 tại trụ sở Công ty, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
10	10-12/NQ HĐQT	16.04.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 31 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Phát triển – CN Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF và tài sản hợp pháp của bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay này. 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
11	11-12/NQ HĐQT	14.06.2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông trong Đại hội Cổ đông bất thường gần nhất về việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với quyền mua theo tỷ lệ 2:1 và giá phát hành đề xuất là 5.000 (năm ngàn) đồng/ cổ phần. Mục đích phát hành số cổ phần bổ sung này là để tăng vốn chủ sở hữu nhằm cải thiện ngân lưu cho Công ty. 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2012 để thông qua vấn đề trên là ngày 11/8/2012 tại trụ sở Công ty, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 3. Thông qua tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2012 là Công ty Kiểm toán DFK.
12	12-12/NQ HĐQT	12/7/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về tỉ lệ hoán chuyển cổ phần Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2) vào Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTBD1) với tỉ lệ 1,1:1 (1,1 cổ phần TTBD2 sẽ đổi thành 1 cổ phần TTBD1) 2. Thông qua việc vay vốn trung hạn từ tài sản rừng trồng của các công ty con và công ty liên kết tại Đaklak – Đaknông để phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 3. Thống nhất đề xuất với Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội cổ đông bất thường lần 2 về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, giá phát hành đề xuất 5.000đ/cổ phần

13	13A-12/NQ-HĐQT	27/7/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 180 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Đông Á-Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
14	13B-12/NQ-HĐQT	27/7/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 100 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Kiên Long-Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
15	13C-12/NQ-HĐQT	27/7/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 4.000.000 triệu USD (hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền tệ khác) để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
16	13D-12/NQ-HĐQT	27/7/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 200 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bình Dương và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu TTF để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng.
17	14-12/NQ-HĐQT	23/8/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất dùng tài sản là quyền sở hữu phần vốn góp của Cty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành vào Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI có giá trị là 75.198.369.000 đồng để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM nhằm đảm bảo cho các khoản vay của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Ngân hàng. 2. Thống nhất sử dụng tài sản là Bất động sản diện tích 10.320m² tại ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để thế chấp tại Ngân

10/10/2012
T
A
C
A
N
H

			hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM (HDBank) để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Ngân hàng 3. Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành cam kết: chỉ đồng ý để Công ty TNHH trồng rừng Trường Thành OJI vay vốn tại các tổ chức/cá nhân khác khi có sự đồng ý bằng văn bản của HDBank
18	15-12/NQ-HĐQT	28/9/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thông qua các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 3 năm 2012, tình hình thanh lý gỗ tồn kho và tình hình tài chính ngân lưu 2. Thông qua việc vay thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thống nhất ban cho Ban Điều hành tìm nguồn vay thêm vốn lưu động là 50 tỷ đồng từ Ngân hàng Techcombank và 37 tỷ đồng từ VCB, đồng thời thương lượng với các Ngân hàng để cơ cấu lại nợ vay 3. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 11/8/2012 theo qui định của Luật Chứng khoán 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGD của Ông Huỳnh Phú Quốc, Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Văn Hậu bổ nhiệm Ông Lê Minh Ngọc, Ông Đinh Văn Hóa vào vị trí PTGD, Ông Nguyễn Ngọc Lễ vào vị trí Kế toán trưởng.
19	16-12/NQ-HĐQT	15/11/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 80tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội-CN Phú Nhuận và sử dụng các tài sản của Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành và các tài sản hợp pháp của Công ty con hoặc của bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng
20	17-12/NQ-HĐQT	23/11/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn 24tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Western Bank và sử dụng các tài sản của Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng
21	18-12/NQ-HĐQT	04/12/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành về tình

			hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thanh lý gỗ tồn kho và tình hình tài chính ngân lưu 2. Thông qua việc chấp thuận ủy quyền Chủ tịch HĐQT tìm đối tác và ký hợp đồng bảo lãnh phát hành để nhanh chóng thực hiện việc phát hành cổ phần theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2012 thành công 3. Thống nhất đề xuất ra ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư chiến lược tham gia góp vốn vào Công ty. Và thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng liên quan trên cơ sở đã được thảo luận trong cuộc họp để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, không đi ngược lại định hướng và chiến lược của Công ty 4. Thống nhất giao cho Ban Điều hành phối hợp với nhà đầu tư chiến lược mới xây dựng bản thảo Kế hoạch kinh doanh 2013 và đệ trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua
22	19-12/NQ-HĐQT	10/12/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc chuyển nhượng 200.000 cổ phiếu của Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit mà TTF đang sở hữu với giá bán là 10.000 đồng một cổ phiếu 2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty tiến hành thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit 3. Thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Văn Hóa được đại diện Công ty tiến hành thực hiện việc ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố, giải chấp và các văn bản liên quan đến hàng hóa: nguyên liệu, thành phẩm, vật tư.
23	19A-12/NQ-HĐQT	10/12/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn là 50 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Việt Á – Sở Giao dịch và sử dụng các tài sản của Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng
24	20/12/NQ-HĐQT	28/12/2012	Thông qua các nội dung trong quyền hạn của HĐQT: 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn là 37 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Vietcombank – Bình Dương và sử dụng các tài sản của Công ty CP Tập đoàn KNG Trường Thành để đảm bảo cho khoản vay này 2. Ủy quyền cho Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch Tập đoàn hoặc Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Phó Tổng Giám

		độc làm đại diện tiến hành thực hiện mọi thủ tục vay vốn và đảm bảo tiền vay trên với ngân hàng
--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Đính kèm Phụ lục 1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm Phụ lục 2

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quỹ Đầu tư Việt Nam	Cổ đông lớn	4,771,814	12.12%	6,010,978	15,27%	Tăng sở hữu do nhận cổ phần thưởng
2	Quỹ Đầu tư CK Bảo Việt	Cổ đông lớn	5,169,083	13.13%	2,813,713	7,15%	Giảm sở hữu theo báo cáo chính thức ngày 8/1/2013 trên website của Hose (tái cơ cấu danh mục đầu tư)
3	Ngô Văn Thành	Người liên quan TV BKS	3,000	0.00%	0	0.00%	Giảm do bán (nhu cầu giải quyết tài chính của gia đình)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

VÔ TRƯỜNG THÀNH