

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ-GTA

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2013 tại phòng họp Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo số 333 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An, tỉnh. Bình Dương.

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội : 22 cổ đông ;
- + Đại diện cho 7.683.965 cổ phần tương đương 78,17% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty , đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định ;

Sau khi thảo luận và biểu quyết theo đúng quy định, Đại hội Đồng cổ đông thống nhất ban hành Nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012, với một số chỉ tiêu như sau:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng khai thác:   | 1.098 Ha              |
| - Sản lượng gỗ sơ chế:   | 47.371 M <sup>3</sup> |
| - Sản lượng gỗ tinh chế: | 6.650 M <sup>3</sup>  |
| - Tổng doanh thu:        | 537,24 Tỷ đồng        |
| - Lợi nhuận trước thuế:  | 15,62 Tỷ đồng         |
| - Lợi nhuận sau thuế:    | 12,40 Tỷ đồng         |
| - Chi cổ tức:            | 10% /mệnh giá         |
| - Trích lập các quỹ:     | 2,57 Tỷ đồng          |
| - Đầu tư XD CB:          | 5,51 Tỷ đồng          |

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013, với một số chỉ tiêu như sau:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng khai thác:   | 1.200 Ha              |
| - Sản lượng gỗ sơ chế:   | 51.600 M <sup>3</sup> |
| - Sản lượng gỗ tinh chế: | 6.800 M <sup>3</sup>  |
| - Tổng doanh thu:        | 540,89 Tỷ đồng        |
| - Lợi nhuận trước thuế:  | 15,71 Tỷ đồng         |
| - Lợi nhuận sau thuế:    | 11,78 Tỷ đồng         |
| - Chi cổ tức:            | 9% /mệnh giá          |
| - Trích lập các quỹ:     | 2,933 Tỷ đồng         |
| - Đầu tư XD CB:          | 12,4 Tỷ đồng          |



3. Thống nhất thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA), tại báo cáo số 1923/BCKT/TC/NV6 ngày 22/03/2013.

4. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát.

5. Đại Hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

6. Đại Hội đồng cổ đông thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 ( giữ nguyên mức năm 2012) như sau :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty : 5.000.000 đồng/tháng ;
- Thành viên HĐQT, thư ký và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng ;
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

7. Đại hội cổ đông thống nhất báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2008-2012) và định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

8. Đại Hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2013- 2018) như sau :

8.1 Hội đồng Quản trị Công ty gồm 7 thành viên ;

- 1/ Ông Lê Phi Hùng
- 2/ Ông Trần Văn Đá
- 3/ Bà Trần Thị Kim Thanh
- 4/ Ông Đỗ Khắc Thăng
- 5/ Ông Nguyễn Quốc Việt
- 6/ Ông Đặng Gia Anh
- 7/ Bà Lê Thị Xuyên

8.2 Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Trọng Hùng
- 2/ Bà Nguyễn Thị Oanh
- 3/ Ông Võ Hữu Phúc

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An nhiệm kỳ III ( 2013-2018 ) sẽ công bố kết quả bầu chức danh theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ MINH CHÂU



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

**I- Thời gian và địa điểm Đại hội Đồng cổ đông :**

- Thời gian tổ chức Đại hội : khai mạc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo số 333 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**II . Tổ chức điều hành Đại hội**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại Hội
  - Báo cáo tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội ;
- Ban xác nhận tư cách cổ đông do Ông Nguyễn Hai – Kiểm soát viên – Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội : 22 cổ đông ;
- + Đại diện cho 7.683.965 cổ phần tương đương 78,17% số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định ;

Trong đó :

- Sở hữu của các tổ chức : 6.208.000 cổ phiếu, chiếm : 63,15%/quyền biểu quyết ;
- Sở hữu của các cá nhân : 1.475.965 cổ phiếu, chiếm : 15,01%/quyền biểu quyết
- Giới thiệu danh sách chủ tọa đoàn và thư ký ;

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về nhân sự Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu để điều hành , ghi chép và kiểm phiếu quyền biểu quyết trong Đại hội như sau :

1. Chủ tọa đoàn Đại hội : Đại hội thống nhất chủ tọa đoàn gồm :
  - Ông Lê Minh Châu : Chủ tịch HĐQT Cty , chủ tọa Đại hội
  - Ông Trần Văn Đá : Giám đốc Công ty CP CB Gỗ Thuận An
  - Ông Nguyễn Văn Ngọc : UVHĐQT Công ty .
2. Ban thư ký – 2 thành viên :
  - Bà Trần Thị Kim Thanh : Trưởng Ban kiểm soát;
  - Ông Nguyễn Mộng Lân : Thư ký HĐQT.
3. Ban xác nhận tư cách cổ đông gồm 5 thành viên :
  - Ông Nguyễn Hai – TV Ban Kiểm soát – Trưởng Ban ;
  - Ông Phan Huy Tâm – Kế toán trưởng Công ty ;
  - Bà Nguyễn Thu Hương - Kế toán Công ty ;

- Bà Nguyễn Thị Hải
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh
- Kế toán Công ty ;
- Phó Phòng TCHC-LĐTL Cty

### **III. Nội dung Đại hội :**

#### **1. Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội :**

Ông Lê Minh Châu đại diện Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội . Đại hội biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội;

**2. Ông Trần Văn Đá - Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 ( báo cáo đính kèm): các chỉ tiêu nội dung chủ yếu ;**

#### **2.1 Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2012 :**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012			Tỷ lệ (%) so với KH	Tỷ lệ (%) so với 2011
				Thuận An	Bình Phước	Tổng		
<u>A</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>							
1	Khai thác cao su thanh lý	ha	1.056	1.089		1.089	103,13	145,21
2	Sản lượng gỗ sơ chế	m3	49.500	43.556	3.815	47.371	95,70	119,55
3	Sản lượng gỗ tinh chế	m3	6.400	3.673	2.977	6.650	103,91	88,05
<b>II</b>	<b>DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>517,86</b>	<b>434,17</b>	<b>103,06</b>	<b>537,24</b>	<b>103,74</b>	<b>112,89</b>
<b>1</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>	"	<b>515,76</b>	<b>430,74</b>	<b>102,89</b>	<b>533,63</b>	<b>103,46</b>	<b>114,97</b>
	- Gỗ sơ chế	"	271,35	275,98	1,32	277,30	102,19	141,49
	- Gỗ tinh chế	"	229,44	140,65	100,89	241,54	104,39	94,12
	- Sản phẩm khác	"	14,97	14,11	0,68	14,79	107,00	128,32
2	Hoạt động tài chính	"	2,10	2,93	0,02	2,95	140,48	27,95
3	Thu nhập khác	"		0,51	0,15	0,66		54,46
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	"	<b>15,60</b>	<b>12,92</b>	<b>2,70</b>	<b>15,62</b>	<b>100,15</b>	<b>107,68</b>
<b>IV</b>	<b>THUẾ TN PHẢI NỘP</b>	"	<b>3,90</b>	<b>2,67</b>	<b>0,56</b>	<b>3,22</b>	<b>82,67</b>	<b>99,75</b>
<b>V</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	"	<b>11,70</b>	<b>10,26</b>	<b>2,14</b>	<b>12,40</b>	<b>105,98</b>	<b>109,95</b>
<b>VI</b>	<b>CHIA CỔ TỨC</b>	%	<b>9</b>			<b>10</b>	<b>111,11</b>	<b>111,11</b>
<b>VII</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>							
1	Lao động bình quân	Người	850	509	322	831	97,76	107,36
2	Thu nhập Bình quân	Trđ/ng/th	4,77	5,51	4,48	5,07	106,22	107,96
<b>VIII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	Tỷ đồng	<b>13,39</b>	<b>3,32</b>	<b>2,19</b>	<b>5,51</b>	<b>41,12</b>	<b>95,33</b>
1	Tổng xây lắp	Tỷ đồng	4,34	0,65	0,09	0,74	16,95	40,44
2	Tổng thiết bị	Tỷ đồng	9,04	2,67	2,10	4,77	52,72	120,58

#### **2.2 Công tác tài chính:**

##### **a/ Huy động vốn:**

Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 10.400.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp.

Hiện tại Công ty cân đối đủ nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên không vay ngân hàng cũng như huy động thêm vốn.

**b/ Đầu tư bên ngoài:**

Công ty vẫn giữ nguyên mức vốn góp vào Công ty CP cao su Phú Thịnh là 2 tỷ đồng.

Cổ tức Công ty nhận được từ phần vốn góp vào Công ty CP cao su Phú Thịnh năm 2010 và 2011 là 79.620.653 đồng.

**2.3 Công tác đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:**

Công ty đã đầu tư 736 triệu đồng cho xây dựng cơ bản, đạt 16,95% so với kế hoạch và 4,77 tỷ đồng cho việc mua máy móc thiết bị, đạt 52,72% so với kế hoạch.

**2.4 Công tác lao động tiền lương :**

- Về số lượng, lao động bình quân năm 2012 là 831 người tăng 7,36% so với 2011.

Tình hình lao động năm 2012 biến động khá nhiều: tăng 1.135 lượt người và giảm 1.085 lượt người.

-Về tiền lương bình quân năm 2012 là 4.603.000đồng /người/tháng , công ty đã nâng đơn giá khoán lương tăng 10% so với năm 2011 để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định, do đó lương bình quân người lao động tại công ty tăng 11,68% .

Năm 2012 là năm hiệu quả sản xuất của Công ty không cao, Công ty trích quỹ thưởng thấp nên mức thưởng cuối năm của toàn công ty chỉ bằng 80,46% ( 4,109 tr đ/người / 5,107 trđ/người ) so với 2011. Các khoản thưởng khác vào các dịp tết dương lịch, lễ 2/9, 30/4, 8/3... Công ty vẫn duy trì ở mức như 2011.

**3. Phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch 2013 :**

Năm 2013, với những dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, quan hệ về đầu tư và xuất nhập khẩu của các nước với Việt Nam chưa khởi sắc. Đứng trước thực trạng chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An xác định những thuận lợi và khó khăn, toàn thể cán bộ công nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm năm 2013 với những chỉ tiêu chính như sau :

#### 4. Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2012( báo cáo đính

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tốc độ phát triển (%)
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>				
1	Khai thác cao su thanh lý	ha	1.089	1.200	110,19
2	Sơ chế	m <sup>3</sup>	47.371	51.600	108,93
3	Tinh chế	m <sup>3</sup>	6.650	6.800	102,26
<b>II</b>	<b>DOANH THU TIÊU THỤ</b>		<b>537,24</b>	<b>540,89</b>	<b>100,68</b>
1	Sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	533,63	538,79	100,97
	Doanh thu sơ chế	“	277,30	277,55	100,09
	Doanh thu tinh chế	“	241,54	244,98	101,43
	Doanh thu khác	“	14,79	16,26	109,98
2	Hoạt động tài chính	“	2,95	2,10	71,19
3	Hoạt động khác	“	0,66	0	0
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,62	15,71	100,53
2	Thuế TNDN phải nộp	“	3,22	3,93	121,79
3	Lợi nhuận sau thuế	“	12,40	11,78	95,00
<b>IV</b>	<b>CHIA CỔ TỨC</b>	%	10%	9%	90,00
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG</b>				
1	Lao động bình quân	Người	831	850	102,29
2	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	50,59	53,07	104,90
3	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/th	5,07	5,20	102,55
<b>VI</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	Tỷ đồng	<b>5,51</b>	<b>12,40</b>	<b>225,28</b>
1	Tổng xây lắp	“	0,74	5,46	742,32
2	Tổng thiết bị	“	4,77	6,94	145,50

kèm) :

- Báo cáo tài chính năm 2012 do công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA), tại báo cáo số 1923/BCKT/TC/NV6 ngày 22/03/2013.

Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy như sau :

+ Báo cáo tài chính được lập theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

+ Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty đến ngày 31/12/2012.

#### 5. Ban Kiểm soát trình thông qua 3 công ty kiểm toán năm 2013:

5.1 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA), địa chỉ Số 160 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội;

5.2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C , địa chỉ 229 Đồng Khởi, Quận 1 , Tp.HCM;

5.3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt , địa chỉ 29 Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM;

**6. Ông Lê Minh Châu Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và năm 2013 :**

Kết thúc năm tài chính 2012, doanh thu bán hàng toàn công ty 533,63 tỷ đồng, đạt 103,46% kế hoạch năm, tăng 14,97% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,62 tỷ đồng tương đương 100,15% kế hoạch năm, tăng 7,68% so năm 2011.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ( kèm theo báo cáo):

1	- Tổng lợi nhuận sau thuế :	12.399.981.000
2	- Chi trả cổ tức cho cổ đông (10%/vốn điều lệ 104tỷ):	9.830.000.000
3	<i>(sau khi đã trừ đi cổ tức tính trên 570.000CP quỹ)</i>	
4	-Trích quỹ phát triển sản xuất (3% lợi nhuận) :	371.999.430
5	-Trích quỹ dự phòng tài chính (6% lợi nhuận) :	743.998.860
6	-Trích quỹ khen thưởng (8% lợi nhuận) :	991.998.480
7	-Trích quỹ phúc lợi (3,726% lợi nhuận) :	461.984.230

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

1	-Tổng lợi nhuận sau thuế :	11.780.000.000
2	-Chi trả cổ tức cho cổ đông (9%/vốn điều lệ 104tỷ):	8.847.000.000
3	<i>(sau khi đã trừ đi cổ tức tính trên 570.000CP quỹ)</i>	
4	-Trích quỹ phát triển sản xuất (6% lợi nhuận) :	706.800.000
5	-Trích quỹ dự phòng tài chính (7% lợi nhuận) :	824.600.000
6	-Trích quỹ khen thưởng (8% lợi nhuận) :	942.400.000
7	-Trích quỹ phúc lợi (3,898% lợi nhuận) :	459.200.000

6.2 Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch -Kinh doanh năm 2013 :

Trước tình hình về đơn hàng trong năm 2013 và trên cơ sở năng lực thực tế của Công ty về thiết bị, nhân lực, Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các mục tiêu chính như: tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2012, giữ vững khách hàng trên cơ sở uy tín về chất lượng và tiến độ giao hàng, phát triển thêm khách hàng và các dòng sản phẩm nhiều tiềm năng.

Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tốc độ phát triển (%)
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	533,63	538,79	100,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,62	15,71	100,53
3	Chia cổ tức	%	10%	9 đến 10%	90
4	Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/th	5,07	5,2	102,55

### 6.3 Một số chỉ tiêu thực hiện nhiệm kỳ II ( 2008- 2012) :

CHỈ TIÊU	ĐVT	2008	2009	2010	2011	2012	Tăng trưởng Bq/Năm
Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	163,59	286,36	396,70	464,13	533,63	36,39%
Lợi nhuận trước thuế	"	8,87	11,59	15,40	14,51	15,62	16,35%
Lợi nhuận sau thuế	"	7,63	9,21	12,24	11,28	12,40	13,92%
Tỷ suất LN / vốn	%	7,34	8,85	11,77	10,85	11,92	13,90%
Chia cổ tức	%	6,00	7,00	9,00	9,00	10,00	14,09%
Thu nhập bình quân	Triệu/ng/th	2,30	2,80	3,60	4,70	5,08	22,24%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 trải qua nhiều thách thức với sự bất ổn của nền kinh tế nói chung và ngành chế biến gỗ nói riêng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành Công ty đi theo định hướng ổn định để phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu bán hàng là 36,39%.

Tăng trưởng bình quân của tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp là 13,90% cho thấy Hội đồng quản trị Công ty luôn coi trọng việc nâng cao giá trị gia tăng cho các cổ đông tuy rằng kết quả chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó việc quan tâm sâu sắc đến đời sống của cán bộ công nhân viên thông qua mức tăng của thu nhập bình quân luôn được đề cập trong phương hướng hoạt động.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, đồng thời Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Điều hành và trực tiếp xuống làm việc với đơn vị nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành.

Vì vậy, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành công ty đã duy trì được sự ổn định và tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên vẫn chưa tạo ra được sự phát triển đột phá nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Quý cổ đông đã giành cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua.

### 6.4 Định hướng nhiệm kỳ III (2013-2018)

Đến nay, kinh tế vẫn đang trong thời kỳ suy thoái và theo dự báo, khó khăn sẽ vẫn tiếp diễn trong một vài năm tới, tốc độ phục hồi phụ thuộc nhiều vào điều hành vĩ mô của Chính phủ và tình hình kinh tế toàn cầu.

Nghành chế biến gỗ cũng chịu tác động chung của vòng xoáy khủng hoảng: đơn hàng ít, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh trong nước, cạnh tranh với các nước trong khu vực ngày càng gay gắt hơn, yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về nguồn gốc gỗ vào thị trường châu Âu và Mỹ...

Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An rất thận trọng trong định hướng phát triển thời gian tới với các bước đi cụ thể:

- Chuyển công năng của khu đất hiện hữu tại Thuận An sang khu thương mại và hoặc khu văn phòng cho thuê cho phù hợp quy hoạch của tỉnh Bình Dương đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

- Tập trung phát triển sản xuất vào chiều sâu tại Chi nhánh Bình Phước để tận dụng hết mặt bằng hiện có của Chi nhánh.



- Tăng cường sản xuất hàng nội địa phục vụ nhiều đối tượng khách hàng từ bình dân đến trung lưu.

- Phát triển hàng nội thất xuất khẩu theo hướng chọn lọc dòng sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao.

- Tái đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại hóa để tăng năng suất, tăng hiệu quả và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.

- Đầu tư thêm dây chuyền dán verneer hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ nội địa.

- Xác định tốc độ tăng trưởng bình quân năm từ 5 đến 15%

- Phấn đấu tăng cổ tức hàng năm từ 1 đến 2%.

- Chuyển từ thụ động về mẫu mã sang tích cực tìm hiểu xu hướng tiêu dùng để tự thiết kế mẫu tham gia thị trường.

### **7. Ông Nguyễn Văn Ngọc Ủy viên HĐQT báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012, dự kiến mức thù lao HĐQT năm 2013 :**

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị , Ban kiểm soát, thư ký năm 2013 ( giữ nguyên mức năm 2012) như sau :

+ Hội đồng Quản trị Công ty : 240.000.000.000 đồng ;

+ Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng ;

+ Giám đốc Công ty : 348.000.000 đồng ( Trong đó : tiền lương : 318.000.000 đồng , thưởng cuối năm : 27.000.000 đồng ).

Chi tiết : Chủ tịch HĐQT công ty : 5.000.000 đồng /tháng . Ủy viên HĐQT , Thư ký và Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng /tháng . Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng /tháng .

### **8. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2013-2018) ;**

8.1 Thông qua thể lệ ứng cử và danh sách đề cử :

Ông Lê Minh Châu thông qua quy chế ứng cử, đề cử , bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2013-2018) ;

Sau khi trưng cầu ý kiến của đại biểu dự Đại hội biểu quyết :

Dự kiến Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III : 7 người ;

Ban kiểm soát : 3 người ;

Đại hội biểu quyết 100% , không có ý kiến khác ;

Ông Lê Minh Châu thông qua danh sách và lý lịch trích ngang cá nhân đề cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III theo thể thức bầu tròn .

Ông Trần Văn Đá thông qua danh sách Ban bầu cử

Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm 5 thành viên:

- Ông Phan Huy Tâm : Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Hải : Kế toán Công ty - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thu Hương : Kế toán Công ty - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Phương Anh : Phó Phòng TCHC-LĐTL Cty - Thành viên;

- Ông Huỳnh Trung Hưng : NV phòng TCHC-LĐTL Cty – Thành viên;

Ông Phan Huy Tâm – Trưởng Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty ;

Đại biểu biểu quyết 100%, không có ý kiến khác;

8.2. Ông Phan Huy Tâm - Báo cáo kết quả bầu Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III năm 2013 – 2018 ;

8.2.1 Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty ( kèm theo biên bản kiểm phiếu ) :

1- Ông Lê Phi Hùng - CT HĐ QT C ty CP CS Phước Hòa ;

2- Ông Đặng Gia Anh - CT HĐ QT C ty CP CS Đồng Phú ;

3- Ông Trần Văn Đá - Giám đốc Công ty CP CB Gõ Thuận An ;

4- Ông Đỗ Khắc Thăng - CV Ban Tài Chính Kế toán Tập đoàn CNCS VN;

5- Bà Lê Thị Xuyên - Phó Giám đốc Công ty CP CB Gõ Thuận An;

6- Bà Trần Thị Kim Thanh - KTT Công ty TNHH MTV CS Bình Long;

7- Ông Nguyễn Quốc Việt – P.T Giám đốc Cty TNHH MTV CS Dầu Tiếng;

8.2.2 Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát Công ty :

1- Ông Võ Hữu Phúc – Kế toán trưởng Cty TNHH MTV CS Lộc Ninh;

2- Bà Nguyễn Thị Oanh – Phó P. TC KT Cty TNHH MTV CS Phú Riềng ;

3- Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó phòng TCKT Cty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai ;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2013-2018) sẽ tổ chức họp phiên đầu tiên và công bố các chức danh cho cổ đông bằng văn bản và trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định ;

## **9. Ý kiến đóng góp của Đại hội : Ông Lê Minh Châu chủ trì**

9.1. Ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội :

+ Đại biểu thống nhất với các báo cáo không có ý khác

9.2 Ông Lê Minh Châu – đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu trong Đại hội :

+ Về mặt tài chính của Công ty CP CB Gõ Thuận An đến cuối năm lành mạnh ;

Để công ty tiếp tục phát triển và vững mạnh Công ty cần chú ý các mặt sau :

+ Doanh thu , lợi nhuận , chia cổ tức Công ty cần phấn đấu bằng năm 2012 hoặc cao hơn để tạo đà phát triển bền vững ;

+ Cố gắng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; Không để tình trạng lãng công trong công nhân gây lãng phí nhân lực ;

+ Giữ vững khách hàng truyền thống , tìm thêm khách hàng mới ;

+ Ngành chế biến gỗ được Nhà nước công nhận là ngành nghề chính của Tập đoàn, vì vậy công ty cần đầu tư vào chiều sâu về công nghệ chế biến gỗ, tạo ra nhiều chủng loại và giá trị sản phẩm;

#### 10. Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội :

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2012 ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );
2. Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );
3. Mức chia cổ tức năm 2012 ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );
4. Mức thù lao của HĐQT năm 2013 ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );
5. Kế hoạch năm 2013 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );
6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 ( biểu quyết 100% , không có ý kiến khác );

Kết quả biểu quyết : 7.683.965 cổ phần biểu quyết chấp thuận bằng 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 11. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2013:

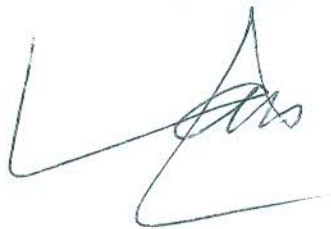
#### 12. Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội :

Đại hội Đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Biên bản này được ban hành kèm theo Nghị Quyết của Đại hội Đồng cổ đông ngày 16/04/2013 .

Đại hội tiến hành bế mạc vào lúc 12 h 00 ngày 16 tháng 04 năm 2013 ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Mộng Lân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Minh Châu**