CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 06-13/BBH-ĐT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 13/4/2013, tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), số 21/6 D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 Trương Thị Bình - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

   Tham dự Đại hội có 46 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, nắm giữ 7.992.412 cổ phần, tương ứng với 77,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty GDT có đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

3. **Bà Nguyễn Trần Thùy Dương 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 TGĐ	*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. B. Ngô Thị Bé	*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 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 : **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 - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ**

   Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 **tài liệu đính kèm 2**

➢ ***Ông Thắng phân tích lý do doanh thu tăng, lợi nhuận giảm:***

- Mặc dù doanh thu có tăng so với năm 2011 nhưng cả lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của GDT đều giảm. Do năm 2012, các chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt vào dịp đầu năm. Chi phí nhân công cũng tăng cao. Cuối năm 2011, mức lương căn bản được điều chỉnh tăng, mức đóng BHYT, BHXH cũng tăng cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2012 của công ty.
- Đầu năm 2012 tình hình lạm phát rất cao, Chính phủ đã có một số biện pháp để kiềm chế lạm phát, đến cuối năm 2012 mới có tác dụng nhưng cũng không kéo được giá tăng lũy kế của nguyên liệu từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012.

➢ ***Bà Liễu:*** Năm 2012, giá cả nhiều mặt hàng đều tăng nhưng giá bán không tăng, đây là chỉ đạo của HĐQT. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, doanh nghiệp cần biết chia sẻ với khách hàng. Mặc dù mọi chi phí đầu vào đều tăng nhưng gỗ Đức Thành quyết không tăng giá bán mà chấp nhận lợi nhuận ít xuống. Như vậy khách hàng sẽ trân trọng sự chia sẻ của mình và trung thành, hợp tác lâu dài hơn.

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

8. Bà Trương Thị Bình - Thành viên Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 **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 *Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất cho năm 2013* **tài liệu đính kèm 4**

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là **400.000.000 đồng**

Đề xuất Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 sẽ là **600.000.000 đồng, chiếm 0,25% tổng doanh thu kế hoạch năm 2013 là 243.625.000.000 đồng. Cụ thể:**

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

➢ B. Liễu : Bước sang năm 2013, nhận thấy tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, mức thù lao của năm 2012 vẫn chưa xứng đáng với nỗ lực của HĐQT, BKS và vẫn còn thấp so với nhiều công ty khác. Vì vậy, năm 2013 nâng thêm mức thù lao nhằm khuyến khích các thành viên trong HĐQT và BKS tăng cường làm việc, tìm tòi sáng tạo để đưa ra các chiến lược phát triển lâu dài và ổn định cho Công ty.

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

9.2 *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013* **tài liệu đính kèm 5**

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

9.3 Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013 **tài liệu đính kèm 6**

Cổ đông số 077 - Ông Nguyễn Công Hiếu:

➢ **Ô.Hiếu:** Ban điều hành nên cân nhắc xem có nên trích Quỹ phát triển sản xuất không? Nếu công ty có phương án mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ thì cần sử dụng quỹ này thì cũng nên trích quỹ này để rộng đường cho Ban điều hành sử dụng. Ban điều hành cân nhắc cần hay không cần.

➢ **B.Liễu:** Hiện nay, quỹ phát triển sản xuất đã có 10 tỷ đồng do đã tích lũy từ nhiều năm trước → khi mở rộng nhà máy, mua máy móc mới...thì sử dụng vốn và đưa vào chi phí, chỉ trong tình huống ngặt nghèo nhất là không thể vay ngân hàng thì chúng ta mới sử dụng quỹ này, vì vậy có lẽ không nên trích thêm quỹ phát triển sản xuất nữa.

1. Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2012:

Năm 2012 đã trích các quỹ và mức cổ tức đã chia như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất : 5%
- Quỹ dự trữ tài chính : 5%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10%
- Đã chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

ĐHĐ CĐ đồng ý trích các quỹ từ LNST cho năm 2013 và mức cổ tức dự kiến như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10%
- Dự kiến chia cổ tức : **25%**/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông.
- Không trích quỹ phát triển sản xuất và dự trữ tài chính nữa vì số dư luỹ kế đã lớn.

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

9.4 *Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu theo thông tư 121/2012/TT-BTC.* **tài liệu đính kèm 7**

❖ **Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

- Họ và tên : Bà **LÊ HẢI LIỄU** Chức danh: Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi (mới):

- Họ và tên : Ông **LÊ HỒNG THẮNG** Chức danh: Tổng giám đốc

❖ **Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:**

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty GDT theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
- Thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

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

9.5 *Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014* **tài liệu đính kèm 8**

- Miễn nhiệm Ông Hans Christian Jacobsen, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Kim Lê Chuyên, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Miễn nhiệm Bà Trương Nữ Minh Ngọc, thôi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty GDT, nhiệm kỳ 2010 - 2014.
- Thông qua Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 từ thời điểm này chỉ còn là 05 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 9**

➔ 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 10**

Thành viên Ban Kiểm soát: *Bà Nguyễn Kim Chinh*

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

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Kim Chinh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 với tỷ lệ đồng ý 98,40% tương đương số lượng cổ phần biểu quyết tín nhiệm là 7.864.530 CP.

11. Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông số 173 - Ông Nguyễn Bá Nha phát biểu:

- Qua 4 năm theo dõi tình hình hoạt động của GDT, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm. Đây là tín hiệu rất tốt trong hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng như hiện nay. Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng cao, các loại chi phí, nguyên vật liệu cũng tăng. Trong bối cảnh khó khăn mà GDT vẫn đạt kế hoạch, tuy không hoàn thành 100% nhưng kết quả kinh doanh như vậy là rất đáng khen ngợi.
- Luôn có đường lối, chủ trương quản lý thích hợp như: cân nhắc mua nguyên liệu vật tư đầu vào ở những thời điểm hợp lý để có được giá rẻ, giúp giảm chi phí, đặc biệt công ty rất cẩn trọng trong việc đầu tư mở rộng sản xuất.
- Công ty có quỹ phúc lợi, có những điều chỉnh lương, thưởng hợp lý, chăm lo đời sống cho CB- CNV rất tốt.
- Năm 2013, công ty dự kiến tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 25%, là một cổ đông tôi hoàn toàn ủng hộ vì Công ty hiện có lợi nhuận chờ phân phối rất lớn, hơn 35 tỷ đồng, việc tăng tỷ lệ chia cổ tức lên là một hành động thiết thực để cảm ơn các nhà đầu tư đã gắn bó với GDT.
- Sản phẩm của GDT rất phong phú, có tính sáng tạo nhất là đồ chơi trẻ em. Đối với sản phẩm nhà bếp không đòi hỏi phải thay đổi mẫu mã thường xuyên, nhưng công ty nên cho ra đời những sản phẩm đẹp, lạ mắt, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thì sẽ hấp dẫn người tiêu dùng.

2. Cổ đông Nguyễn Bá Nha hỏi, Ông Thắng trả lời

- **Ô.Bá Nha**: Trong báo cáo thường niên có nêu phần đầu tư tài chính, đề nghị Ông Thắng cho biết chi tiết hơn.

  Năm 2012, kinh tế khó khăn nên các doanh nghiệp phải vay tiền ngân hàng. GDT có vay không? Năm 2013, mặt bằng lãi suất huy động cho vay sẽ giảm nhiều. Ban điều hành nên cập nhật thông tin thường xuyên để có phương án cụ thể nhằm đạt kết quả kinh doanh

- **Ô.Thắng:** Chúng tôi không đầu tư tiền vào Công ty khác mà chỉ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Công ty được vay USD với lãi suất rất thấp nên đương nhiên chúng tôi có vay và luôn lựa chọn ngân hàng có lãi suất phù hợp từng thời điểm để vay. Lợi nhuận từ khoản đầu tư này được khoảng 5 tỷ - mời quý vị xem trang 48 - Báo cáo thường niên.

- **Ô.Bá Nha**: Tổng số CB-CNV của Công ty hiện nay là bao nhiêu vì liên quan đến chính sách hỗ trợ và giảm thuế TNDN của Chính phủ tùy thuộc số lao động.

- **Ô.Thắng:** Tổng số CB-CNV của GDT hiện nay là 982 người. Theo NĐ 02/CP chỉ hỗ trợ và giảm thuế TNDN cho Doanh nghiệp có số lao động ít hơn 200 người, doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ → Công ty không thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ theo qui định trên → không được hưởng thuế TNDN với thuế suất 20%.

- **Ô.Bá Nha**: Mối quan hệ của chúng ta với các nước láng giềng như: Lào, Campuchia rất tốt, nhu cầu sử dụng đồ gỗ của họ hứa hẹn sẽ là thị trường lớn. Hàng năm, TP.HCM tổ chức từ 2 - 3 Hội chợ HVNCLC để quảng bá sản phẩm đến Campuchia, GDTcó tham gia?

- **Ô.Thắng**: Việc mở rộng thị trường sang Lào,Campuchia: Đức Thành cũng đã tiếp cận. Bằng chứng là năm 2012 chúng ta đã phát triển việc phân phối hàng hóa qua 2 thị trường này với doanh thu 1 tỷ /38 tỷ doanh thu nội địa. Chúng ta cũng phát triển được vào hệ thống siêu thị - 1 kênh bán hàng đang phát triển mạnh ở thị trường Campuchia. Riêng thị trường Lào thì đã tiếp cận được vào các trường Mầm Non, tiểu học, chào sản phẩm dạy và học.

- **Ô.Bá Nha:** Gỗ cao su nhiều nhưng giá gỗ ngày càng tăng -> công ty nên nghiên cứu thêm để sử dụng nguyên liệu gỗ khác như tràm bông vàng để tăng thêm sự lựa chọn.

- **Ô.Thắng**: Tràm bông vàng thì chúng tôi đã sử dụng lâu nay, hiện đang nghiên cứu để sử dụng thêm gỗ xà cừ, gỗ xoài, các loại ván ép công nghiệp.v.v..., nhưng cũng có vài khó khăn vì khi thay đổi nguyên liệu mới thì phải thay đổi một số công nghệ, dây chuyền máy móc. Trong lúc sản xuất cũng sinh ra một số phế liệu, vì vậy phải rất cân nhắc khi thay đổi...

- **Ô.Bá Nha**: Năm 2012, công ty chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2 chưa?

- **Ô.Thắng**: Công ty vẫn đang xúc tiến việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, có một vài nhà đầu tư quan tâm… hy vọng năm 2013 sẽ chuyển nhượng được.
- **Ô.Bá Nha**: Đồ chơi trẻ em đòi hỏi phải có sự đầu tư, sáng tạo nhiều hơn vì trẻ em là lứa tuổi mau thích nhưng cũng chóng chán, Công ty nên thường xuyên thay đổi mẫu mã nhưng vẫn đảm báo tính khoa học, trí tuệ, giáo dục, sáng tạo trong từng sản phẩm, làm được như vậy chúng ta mới thống lĩnh được thị trường trong nước.
- **Ô.Thắng**: HĐQT đã giao chỉ tiêu cho P.Thiết kế mỗi quý phải cho ra đời 10 mẫu mới. Chỉ tiêu này đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đối với dòng sản phẩm đồ chơi trẻ em. Khi cho ra đời các mẫu mới, công ty luôn có chính sách khuyến mãi để tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm nhiều hơn, từ đó tăng doanh thu.

3. Cổ đông số 246 - Ông Nguyễn Bá Trung hỏi, B.Liễu trả lời:

- **Ô.Trung**: Qua tìm hiểu thông tin, tôi được biết sản phẩm gỗ Đức Thành rất tốt. Thị trường vài năm gần đây đúng là không ổn định và có lẽ do phương thức kinh doanh của mình rất cẩn trọng… nên doanh thu, lợi nhuận của mình không có tiến triển vượt bậc. Tôi thấy kinh phí chi cho hoạt động PR, chi phí bán hàng còn tương đối thấp, chưa được đẩy mạnh.
- **B.Liễu**: Thật khó để đo lường được hiệu quả của việc PR. Nếu sử dụng kinh phí PR nhiều thì lợi nhuận sẽ giảm xuống, vì vậy chúng tôi luôn thận trọng khi sử dụng kinh phí này, không hẳn PR nhiều thì sẽ tăng doanh thu, quan trọng là PR như thế nào và vào lúc nào…

  Doanh thu không tăng trưởng vượt bậc vì chúng tôi chỉ nhận làm những đơn hàng có lời, đồng thời phải cân nhắc, uyển chuyển trong mọi mặt để đem lại kết quả lợi ích cho công ty, cho cổ đông và cả cho người lao động.
- **Ô.Trung**: Vẫn còn nhiều người chưa biết đến sản phẩm của gỗ Đức Thành, cụ thể bạn bè và một số đồng nghiệp của tôi, họ là những người có con nhỏ → công ty nên phát động phong trào mỗi cổ đông là một cầu nối giữa các khách hàng để nhân rộng số người biết đến sản phẩm GĐT.
- **B.Liễu:** Bộ phận kinh doanh, marketing hãy ghi nhận ý kiến đóng góp này và gửi đến cổ đông các thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi của công ty.
- **Ô.Trung**: Trên trang web GDT, có đăng tải các thông tin về trẻ em và tư vấn cho các bà mẹ về kiến thức nuôi dạy con… rất hay, nhưng các bài viết này cũng chưa nhiều, khoảng 1 - 2 tuần mới có thông tin mới. Công ty nên đưa nhiều bài viết hoặc tư vấn về sử dụng đồ gỗ, đồ chơi an toàn.. để các bà mẹ tham khảo, từ đó họ sẽ quan tâm và biết đến Đức Thành nhiều hơn, đặc biệt là trong thời điểm đồ chơi Trung Quốc thiếu tính an toàn, độc hại như hiện nay.
- **B.Liễu:** Ý kiến góp ý của Cổ đông số 246 rất đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sản phẩm của công ty lại không phải là nhu yếu phẩm như gạo, đường, sữa… nên họ có thể cắt giảm chi phí này. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt cơ hội khi hàng Trung Quốc đang bị tẩy chay, tranh thủ cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người tiêu thì chắc chắn sẽ thành công.

12. 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 5 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty. Đại hội bế mạc vào lúc 11h37' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH ĐOÀN
BÙI PHƯƠNG THẢO	LÊ HẢI LIỄU