

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2018 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị:

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- + Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT,
- + Ông Huỳnh Hữu Minh, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Cao Thanh Nam, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty,
- + Ông Lê Chiến Sỹ Trưởng ban kiểm soát,
- + Ông Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên BKS,
- + Bà Phạm Thị Vân Ủy viên BKS,

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 07 tháng 06 năm 2018.

4. Địa điểm: Hội trường Công ty - KCN Quán Ngang – Huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị.

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Chiến Sỹ – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- ❖ Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ đông của Công ty : 216 cổ đông
- ❖ Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 41 cổ đông

❖ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53.902.553 cổ phần, chiếm 97,80% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Ông Lê Phú Xuyên: Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ.

3. Ông Lê Văn Công – Phó TGD Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội và Thư ký đại hội.

- **Đại biểu tham dự Đại hội:**

+ Ông Trương Minh Trung Phó Tổng Giám đốc,

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- **Chủ tọa đoàn:**

+ Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch đoàn

+ Ông Cao Thanh Nam - Thành viên

- Ban thư ký: Ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trịnh Thế Sơn.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

• Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

• Ông Nguyễn Văn Công thông qua quy chế đại hội và giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

• Ông Cao Duy Hải - Trưởng ban

• Ông Lê Phú Xuyên - Thành viên

• Ông Nguyễn Tân - Thành viên

• Ông Bùi Quốc Hùng - Thành viên

• Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo

- Ông Cao Thanh Nam: Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018.

- Ông Đỗ Hữu Phước: Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. Đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty và nhận định các khó khăn, thách thức cũng như các giải pháp điều hành trong thời gian đến:

- Các khó khăn, thách thức

- + Nguồn cung MDF trong nước vượt mức quy hoạch của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Dự kiến đến năm 2020 đạt 2 triệu m³/năm, hiện nay các Nhà máy tại Việt Nam đã đạt mức 2 triệu m³/năm.

- + Nguồn MDF nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia vào Việt Nam ngày càng tăng.

- + Xuất khẩu gỗ MDF sang thị trường truyền thống (Ấn Độ) đang giảm dần vào các tháng cuối năm.

- + Cạnh tranh nguồn gỗ nguyên liệu trong thời gian đến: các nhà máy dăm, chính sách cấm khai thác rừng của Chính phủ Trung Quốc.

- Những giải pháp điều hành sẽ triển khai trong năm 2018:

- + Tối ưu hóa máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.

- + Định hướng cho Ban điều hành tìm kiếm thị trường, định hướng các chủng loại sản phẩm.

- + Xúc tiến mở rộng phạm vi cung cấp sang các thị trường yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm: Nhật Bản, Hàn Quốc ...

- + Xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn cho gỗ nguyên liệu.

- + Chuẩn bị đủ các điều kiện về thực hiện chứng chỉ FSC.

- + Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên, tạo niềm tin cho khách hàng khi hợp tác kinh doanh với Công ty.

- + Thay đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới.

- Ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- + Tờ trình thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

+ Tờ trình thông qua thông qua quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị.

- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây (được nêu trong các báo cáo tại Đại hội):

a) Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng sản xuất : 202.261 m³

+ Tổng doanh thu : 1.050,775 tỷ đồng

+ Tổng chi phí : 1.022,037 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 28,738 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 24,819 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách : 38,555 tỷ đồng

c) Kết quả đầu tư XDCB năm 2017 : 19,260 tỷ đồng

d) Trả nợ vay dài hạn : 122,178 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

e) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	21,3%	7.445.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,9%	5.238.000.000
3	Quỹ thưởng viên chức quản lý	0,4%	152.000.000
4	Chia cổ tức 4%/VĐL	62,9%	22.045.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,5%	127.734.980
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	35.007.734.980

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

f) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

i. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Sản lượng sản xuất	:	202.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.039,385 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.002,112 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	37,272 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	29,818 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	42,706 tỷ đồng
+ Nhu cầu vốn đầu tư	:	108,323 tỷ đồng
ii. Kế hoạch ĐTXDCB năm 2018	:	48,323 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	1,750 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	46,573 tỷ đồng
iii. Trả nợ vay dài hạn	:	60,000 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

g) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	:	29.818.000.000 đồng
-------------------------------	---	---------------------

Trong đó

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	8.945.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	15 - 20% LN sau thuế
+ Chia cổ tức	:	Tối thiểu 2,5%/VĐL

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

h) Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018 là:

i. Thực hiện năm 2017: 519.444.000 đồng

ii. Kế hoạch thực hiện năm 2018 giữ nguyên mức như năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người
 - + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :
 + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả thù lao tương đương với chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành

+ Ủy viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

j) Thông qua quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

❖ Chi phí đầu tư quyết toán:

- Chi phí xây dựng	:	195.726.397.865 đồng
- Chi phí thiết bị	:	906.343.205.854 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	10.662.917.743 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	16.580.247.900 đồng
- Chi phí khác	:	7.081.489.549 đồng
- Lãi vay	:	84.956.924.818 đồng
Tổng cộng	:	1.221.351.183.729 đồng

❖ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

- Tài sản dài hạn	:	1.139.190.939.799 đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	46.686.357.126 đồng
Tổng cộng	:	1.185.877.296.925 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

D. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020

Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo với Đại hội, có 2 thành viên trong Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là:

- Ông Huỳnh Hữu Minh, Ủy viên HĐQT,
- Ông Võ Văn Thành, Ủy viên HĐQT.

Để bảo đảm số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Giới thiệu các ứng cử viên

Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tọa Đại hội giới thiệu các nhân sự bầu bổ sung một thành viên HĐQT như sau:

- Ông Trương Minh Trung Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CN cao su Việt Nam
- Ông Đoàn Kim Chung Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Bầu Tổ bầu cử

Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự tổ bầu cử bao gồm các ông/bà sau đây:

- + Ông Cao Duy Hải – Trưởng ban
- + Ông Bùi Quốc Hùng – Thành viên
- + Ông Lê Phú Xuyên – Thành viên
- + Ông Nguyễn Tân – Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử

Ông Cao Duy Hải Tổ trưởng tổ bầu cử trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
1	Trương Minh Trung	134.756.382	125%
2	Đoàn Kim Chung	80.853.830	75%

Căn cứ theo thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua, Trương Minh Trung và ông Đoàn Kim Chung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

E. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bài tại Đại hội nên không có ý kiến phát biểu thêm.

F. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 53.902.553 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11:30 ngày 07/06/2018.

Biên bản này gồm có 08 trang, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hùng



Trịnh Thế Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước