

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC
VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình họp. Ban Tổ chức Phiên họp xin thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại phiên họp như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thời gian: 13h30 Thứ hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”)

Đường ĐT747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 13h30	Thủ tục đăng ký tham dự họp	Ban Tổ chức
13h30 – 13h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp	Ban Tổ chức
13h45 - 14h15	- Chương trình họp và thể lệ biểu quyết tại phiên họp - Thành phần: Chủ tọa đoàn: + Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT	Ban Tổ chức
	Ban Thư ký phiên họp + Ông Nguyễn Văn Ngọc Ban bầu cử kiêm ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ông Trần Ngọc Giáp - Trưởng ban + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu: - Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu - Ông: Nguyễn Văn Quân	
NỘI DUNG PHIÊN HỌP		

14h15 – 15h30	1. Trình bày các Báo cáo: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020; + Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty;	Ban TGD Chủ tịch HĐQT
	2. Trình bày các tờ trình + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; + Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT; + Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ. + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Tổ chức
	3. Thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các tờ trình	
GIẢI LAO		
15h30 – 16h00	Thông qua Biên bản cuộc họp Thông qua Nghị quyết họp	Ban thư ký

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước **16h00 ngày 23/04/2020**. Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Chủ tọa có quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;
- Vấn đề đề xuất không phù hợp hoặc phạm vào điều cấm của pháp luật.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự họp, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình họp.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự phiên họp cần mang theo:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính;
 - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

- Cổ đông đến dự phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại phiên họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).
- Phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **20/03/2020** tham dự phiên họp. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ Công ty để thực hiện.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại phiên họp. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phiên họp thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình họp thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.
- Cổ đông tham dự phiên họp muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức phiên họp hoặc giao tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình phiên họp.
- Nội dung Phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông được Thư ký phiên họp ghi chép đầy đủ vào Biên bản phiên họp. Biên bản và Nghị quyết họp được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên website của Công ty: www.truongthanh.com chuyên mục “Cổ đông”, hệ thống công bố thông tin của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức phiên họp giới thiệu có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự phiên họp;
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự họp.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại phiên họp.
- Phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký phiên họp, Ban kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đoàn:

- Có quyền điều khiển phiên họp thực hiện chương trình là việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của phiên họp hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình phiên họp.

- Có quyền trì hoãn phiên họp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa đoàn quyết định mà không cần lấy ý kiến của Cổ đông tại phiên họp nếu nhận thấy: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của phiên họp và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc tại phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, Chủ tọa phiên họp có thể hoãn phiên họp khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc phiên họp. Phiên họp họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại phiên họp bị trì hoãn trước đó.

3.2. Ban Thư ký phiên họp:

Do Chủ tọa giới thiệu để quý cổ đông thông qua, Ban Thư ký phiên họp có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại phiên họp.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của phiên họp.

3.3. Ban kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để phiên họp thông qua, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến
- Lập biên bản kiểm phiếu và thông qua tại phiên họp.
- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Nguyên tắc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết. Chúng tôi sẽ hỏi theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến, và theo đó quỹ vị đưa cao lá phiếu của mình cho phù hợp, Ban lễ tân của chúng tôi sẽ lần lượt thu phiếu của quý vị và bỏ vào 3 thùng phiếu có dán nhãn phân biệt.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - + Thẻ mẫu “Thẻ biểu quyết” của Công ty, có đóng dấu treo Công ty.
 - + Thẻ không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đáp ứng được các điều kiện trên.
- Thẻ không ý kiến: là những thẻ được phát tại phiên họp nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không ý kiến
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến (02) số thập phân.

III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự họp sẽ được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát một phiếu biểu quyết và một “Thẻ biểu quyết” có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và đóng dấu treo của TTF.
- Cổ đông có thể nhận được hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng “Thẻ biểu quyết”

Cổ đông đưa ra các quyết định:

- “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội cổ đông

3. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết được thông qua phải đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều 24, khoản 2 Điều lệ Công ty.



MAI HỮU TÍN

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, doanh thu bán hàng đạt 55,80% kế hoạch, không đạt như kỳ vọng do:

- Thị phần của TTF giảm do các dự án lớn trong nước đều chững lại.
- Công ty chủ động chia tay với các khách hàng không hiệu quả;
- Dành nhiều thời gian để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng của Công ty. Đồng thời cải tiến quy trình hoạt động ở tất cả các khâu một cách linh hoạt, minh bạch và hiệu quả.

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty xử lý trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho dẫn đến lợi nhuận Công ty âm.

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu thuần	720.538.024.589	1.044.949.560.348
Lợi nhuận trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)
Lợi nhuận sau thuế	(1.002.588.545.594)	(804.700.213.026)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 và 2019

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	42,82	26,21
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57,18	73,79
Cơ cấu nguồn vốn			

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	129,45	99,29
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	(29,45)	0,71
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,32	0,49
Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0,60	1,01
Tỷ suất lợi nhuận			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(46,73)	(28,94)
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(139,14)	(77,01)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	158,68	(4.082,06)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và 2019

Tài sản: Tổng tài sản năm 2019 của Công ty là 2.145,64 tỷ đồng, giảm 634,54 tỷ đồng so với năm 2018 do các nguyên nhân sau: Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	Nội dung	Tăng/ (Giảm)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	(69,6)
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	70,98
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	(382,63)
4	Hàng tồn kho	(472,37)
5	Tài sản ngắn hạn khác	28,91
6	Các khoản phải thu dài hạn	(8,51)
7	Tài sản cố định	48,06
8	Tài sản dở dang dài hạn	17,28
9	Đầu tư tài chính dài hạn	(68,76)
10	Tài sản dài hạn khác	202,14

Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn năm 2019 của Công ty là 2.145,64 tỷ đồng, giảm 634,54 tỷ đồng so với năm 2018 do các nguyên nhân sau: Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	Nội dung	Tăng/ (Giảm)
1	Nợ ngắn hạn	9,15
2	Nợ dài hạn	7,86
3	Vốn chủ sở hữu	(651,54)
4	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

		Đơn vị: tỷ VNĐ
STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.427,41
2	Giá vốn hàng bán	(2.057,54)
3	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	369,87
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16,38
5	Chi phí tài chính	(123,38)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(122,15)
6	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
7	Chi phí bán hàng	(92,98)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(97,76)
9	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	72,14
10	Thu nhập khác	3,75
11	Chi phí khác	(6,32)
12	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(2,57)
13	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	69,57

2. Một số mục tiêu chính trong năm 2020

- Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là nhà thầu cung cấp lắp đặt sản phẩm nội ngoại thất uy tín cho các công trình lớn như: VinGroup, Tân Hoàng Minh, Sun Group...
- Công ty tìm kiếm các đơn vị có tiềm năng hợp tác để cùng nhau tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thi công, tạo ra "giải pháp nội thất toàn diện" giúp nâng cao, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và tiến độ thực hiện các dự án, mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho khách hàng. Trong năm 2020, công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với BOHO DÉCOR - đơn vị hàng đầu về năng lực thiết kế thi công để góp phần tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất mang tính dự án tại Việt Nam. Đa dạng hóa sản phẩm Combo (tường, trần thạch cao...) đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng dự án nhằm tối ưu hóa doanh thu.
- Công ty đẩy mạnh hơn mảng xuất khẩu các sản phẩm gỗ với tiêu chuẩn quốc tế dựa trên thế mạnh về công nghệ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm sẵn có, dự kiến sẽ tăng doanh thu tại các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Ý ... thông qua các nhà bán lẻ uy tín như Caracole, Restoration Hardware, At Home, Kosmo, FOH....

696
TY
HÀN
HOÀN
HỆ Q
3 THAM
C.I.D.I
V-T.BINH

- Cuối năm 2019 nhà máy Tủ Bếp chính thức đi vào hoạt động với công suất ổn định 60 container mỗi tháng. Góp phần đẩy mạnh mảng kinh doanh xuất khẩu sang thị trường Mỹ doanh số bình quân mang về 50 tỷ đồng/tháng.
- Với thương hiệu gỗ Casadora, Công ty sẽ tham gia vào phân khúc đồ gỗ phong cách Italy cao cấp phục vụ cho giới thượng lưu đang ngày càng mở rộng tại Việt Nam, bên cạnh thị trường nội địa Công ty đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Đông, Nga đánh vào tầng lớp trung và thượng lưu nhằm đa dạng danh mục sản phẩm đồ gỗ nội thất TTF
- Cung cấp và bổ sung các nguồn lực tối đa để mở rộng hơn nữa thương hiệu Sứ Thiên Thanh. Nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm trong thời gian sắp tới kết hợp giữa Gỗ và các sản phẩm thiết bị vệ sinh để tạo ra các dòng sản phẩm cao cấp nhằm mở rộng tập khách hàng và định hướng “giải pháp nội thất toàn diện” mà công ty theo đuổi.
- Với định hướng chiến lược trở thành Công ty nội thất số một tại Đông Nam Á trong 10 năm tới. Năm 2020 Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng quốc tế và bán lẻ. Công ty cũng kỳ vọng bên cạnh xuất khẩu gỗ còn tìm cách chuyển mình sang nhà cung cấp nội thất tổng thể hàng đầu trong nước. Hiện đã có 70% sản lượng sản phẩm gỗ dành cho xuất khẩu tại các thị trường như Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia,... Các chuỗi cửa hàng Walmart, Tesco,... là hàng khách chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRỌNG HIẾU



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gởi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019;
- Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị năm 2020.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2019, Công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực tế 2019	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.291,440	720,538	55,79%
Lợi nhuận trước thuế	(558,080)	(1.002,661)	179,66% (*)
Lợi nhuận sau thuế	(558,080)	(1.002,589)	179,66% (**)

Ghi chú:

(*), (**) lỗ thêm so với kế hoạch

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2019. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HDQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HDQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

III. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, HDQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/06/2019.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2019.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và nhiều quyết định quan trọng khác.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2020

Năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

- Tháng 01/2020, TTF đã khánh thành nhà máy tủ bếp, với công suất 60 container mỗi tháng. Các sản phẩm từ nhà máy tủ bếp đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của các khách hàng Mỹ, trong bối cảnh tủ bếp từ Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường này phải chịu cùng lúc ba loại thuế nhập khẩu, thuế chống trợ giá và thuế chống phá giá. Hiện nay, nhà máy đã nhận đủ đơn hàng đến cuối năm 2020.
- Ngoài nhà máy tủ bếp, TTF đang đầu tư xây dựng nhà máy Ván ép mới, Công ty Cổ phần Central Wood, với công suất 9.000 m³ mỗi tháng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định. Một lợi thế khác mà TTF tạo ra cho riêng sản phẩm này là nguồn ván ép tự sản xuất với mỗi container tủ bếp xuất khẩu đi Mỹ cần tới 30 m³ ván ép.

a. Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:

- Năm 2020, TTF chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống và đẩy mạnh mảng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn và tập trung chủ lực vào thị trường Mỹ, Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,... thông qua các kênh bán lẻ uy tín
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh để có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng;

- Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2020 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Tác động của dịch Covid-19 tới ngành gỗ và chế biến gỗ là rất lớn. Các thị trường trọng điểm xuất khẩu của Việt Nam: Mỹ, Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,... hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến khả năng nhận hàng, phân phối và tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường này. Một số khách hàng đề nghị chậm giao hàng theo đơn hàng đã ký, chậm thanh toán tiền hàng vì nhân viên phải nghỉ tránh dịch bệnh. Dự kiến để ký đơn hàng mới sẽ chậm từ 3 - 6 tháng do lo ngại dịch bệnh, khách hàng chưa sang.

b. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã áp dụng nhiều mô hình quản trị **Lean, KPIs, OKRs, Time tracking**,... để quản trị tốt tất cả các khâu làm tăng sự hài lòng đến với khách hàng, gia tăng giá trị, giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm.

c. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MAI HỮU TÍN



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	2.777.473.104.325	2.760.472.356.783
+ Nợ ngắn hạn	2.037.600.328.917	2.028.454.915.272
+ Nợ dài hạn	739.872.775.408	732.017.441.511
Vốn chủ sở hữu, trong đó:	(631.829.241.053)	19.713.086.764
+ Vốn chủ sở hữu	(631.860.976.307)	19.681.351.510
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254
TỔNG NGUỒN VỐN	2.145.643.863.272	2.780.185.443.547
TÀI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	1.226.811.245.373	2.051.559.741.237
Tài sản dài hạn	918.832.617.899	728.625.702.310
TỔNG TÀI SẢN	2.145.643.863.272	2.780.185.443.547

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước	Tăng/ (Giảm) %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.665.894.888	1.045.253.381.856	(31, 05)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(127.870.299)	(303.821.508)	(57, 91)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.538.024.589	1.044.949.560.348	(31, 05)
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.266.583.204.364)	(1.467.391.988.075)	(13,68)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(546.045.179.775)	(422.442.427.727)	29,26
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21.334.652.393	17.572.363.899	21,41
7. Chi phí tài chính	(116.318.485.863)	(106.110.060.483)	9,62
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(115.163.557.349)</i>	<i>(85.462.172.900)</i>	34,75
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	(20.646.470.528)	2.458.445.101	(939, 82)
9. Chi phí bán hàng	(89.174.461.342)	(49.868.411.774)	78,82
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(137.865.511.060)	(391.786.290.475)	(64, 81)
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(888.715.456.175)	(950.176.381.459)	(6, 47)
12. Thu nhập khác	20.480.264.862	156.648.110.311	(86, 93)
13. Chi phí khác	(134.425.960.066)	(11.171.941.878)	1.103,25
14. Lỗ khác	(113.945.695.204)	145.476.168.433	(178, 33)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)	24,60
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(1.790.859.017)		(100, 00)
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	1.863.555.892		100,00
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.002.588.454.504)	(804.700.213.026)	24,59
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(897.031.635.576)	(715.161.995.152)	25,43

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn **một trong bốn công ty kiểm toán** sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bị lỗ. Năm 2020, Công ty chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, đồng thời Công ty cần vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020”.



III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1,320,000,000	1,320,000,000

Ghi chú:

(*) theo Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 2019;

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2020:

- Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất thù lao của HĐQT như sau:

Đơn vị: đồng

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao	Số tháng	Tổng
CT HĐQT	01	30,000,000	12	360,000,000
PCT HĐQT	01	20,000,000	12	240,000,000
Thành viên	03	20,000,000	12	720,000,000
Tổng cộng				1,320,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Nhằm tái cấu trúc nợ và đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, với các nội dung như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Tên giao dịch quốc tế: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại: (84-274) 364 2004 Fax: (84-274) 364 2006
- Website: <http://www.truongthanh.com>
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003, thay đổi gần nhất vào ngày 18/07/2019.
- Vốn điều lệ: 3.111.983.020.000 đồng (*Ba nghìn một trăm mười một tỷ chín trăm tám mươi ba triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu; Xây dựng các loại nhà; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: đồ gỗ nội ngoại thất

II. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn năm 2017-2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	4.166.485,2	2.780.185,4	2.145.643,9
Vốn chủ sở hữu	828.043,2	19.713,1	(631.829,2)

Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Nợ phải trả	3.338.442,0	2.760.472,4	2.777.473,1
<i>Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn</i>	<i>896.058,5</i>	<i>500.721,9</i>	<i>494.204,0</i>
Doanh thu thuần	1.363.398,9	1.044.949,6	720.538,0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.025,3	(950.176,4)	(888.715,5)
Lợi nhuận khác	(14.555,6)	145.476,2	(113.945,7)
Lợi nhuận trước thuế	2.469,7	(804.700,2)	(1.002.661,2)
Lợi nhuận sau thuế	2.344,3	(804.700,2)	(1.002.588,5)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông TTF (đã trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số)	3.859,2	(715.162,0)	(897.031,6)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2017-2019 của Công ty

III. Các nội dung về cổ phiếu chào bán

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Tên cổ phiếu:** Cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (sau đây gọi tắt là Chủ nợ)
- Mục đích:** Để hoán đổi khoản nợ mà Chủ nợ đã cho Công ty vay theo Hồ sơ tín dụng (bao gồm các hợp đồng sau: 02601H0255/1HM, 02601H0256/1HM, 02601H0258/1HM và 02601H0286/1HM ký vào các ngày 27/01/2016, ngày 28/01/2016, ngày 29/01/2016 và ngày 23/03/2016)
- Khoản nợ được hoán đổi:** Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, khoản nợ đã phát sinh theo Hồ sơ tín dụng đến ngày 31/3/2020 của Công ty với Chủ nợ là 123.292.700.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng	Ngày vay	Ngày đến hạn	Lãi suất (%/năm)	Dư nợ (đồng)
1	02601H0255/1HM	27/01/16	27/07/16	8,50%	57.122.700.000
2	02601H0256/1HM	28/01/16	28/07/16	8,50%	50.430.000.000
3	02601H0258/1HM	29/01/16	29/07/16	8,50%	11.700.000.000
4	02601H0286/1HM	23/03/16	23/09/16	8,50%	4.040.000.000
Tổng cộng					123.292.700.000

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 57.938.298 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 579.382.980.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - vốn điều lệ trước phát hành: 3.111.983.020.000 đồng
 - vốn điều lệ dự kiến tăng: 579.382.980.000 đồng
 - vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.691.366.000.000 đồng
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** 2.128 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi là 0,2218:1, nghĩa là 2.128 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm)
- Tỷ lệ hoán đổi hợp lý do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:** 2.128 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 0,2128:1, nghĩa là 2.128 đồng nợ hoán đổi được 01

cổ phần (theo báo cáo xác định tỷ lệ hoán đổi nợ do đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/4/2020)

13. **Hạn chế chuyển nhượng:** một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

14. **Thời gian thực hiện:** trong năm 2020

15. **Thời gian phân phối:** Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

16. **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.

B. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với Chủ nợ về danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần để hoán đổi nợ và các nội dung khác có liên quan trên nguyên tắc có lợi cho Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty, quyết định thời điểm phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn; thực hiện đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HỮU TÍN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT))

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”);
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Lê Văn Minh ngày 22/04/2020

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông LÊ VĂN MINH**
 - Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
 - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 22/04/2020;
 - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 22/04/2020.
- 2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021**
 - Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử; đối chiếu với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ giới thiệu nhân sự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thay thế tại Phiên họp Thường niên ĐHĐCĐ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) ngày 27/04/2020;

Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ngày 27/04/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: DHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2018 (đồng)
Doanh thu thuần	720.538.024.589	1.044.949.560.348
Lợi nhuận trước thuế	(1.002.661.151.379)	(804.700.213.026)
Lợi nhuận sau thuế	(1.002.588.545.594)	(804.700.213.026)

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.427,41
2	Giá vốn hàng bán	(2.057,54)
3	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	369,87
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16,38
5	Chi phí tài chính	(123,38)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(122,15)
7	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
8	Chi phí bán hàng	(92,98)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(97,76)
10	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	72,14
11	Thu nhập khác	3,75
12	Chi phí khác	(6,32)
13	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(2,57)
14	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	69,57

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn các báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; thù lao các thành viên HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua:

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
 - o Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - o Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.
3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.320.000.000 VNĐ	1.320.000.000 VNĐ

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Lê Văn Minh.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 7: Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành họp ngày 27 tháng 04 năm 2020.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố thông tin trên website của Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.HĐQT.

MAI HỮU TÍN