

Số: 01.16/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Lúc 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG QUẢNG TRỊ ( GCNĐKKD số : 3200228141 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần thứ 7 ngày 09/10/2014) đã khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tại Hội trường Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị: KCN Quán Ngang - Gio Quang - Gio Linh - tỉnh Quảng Trị với sự chủ tọa của Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Diễn biến Đại hội như sau:

1. Ông Lê Chiến Sỹ - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

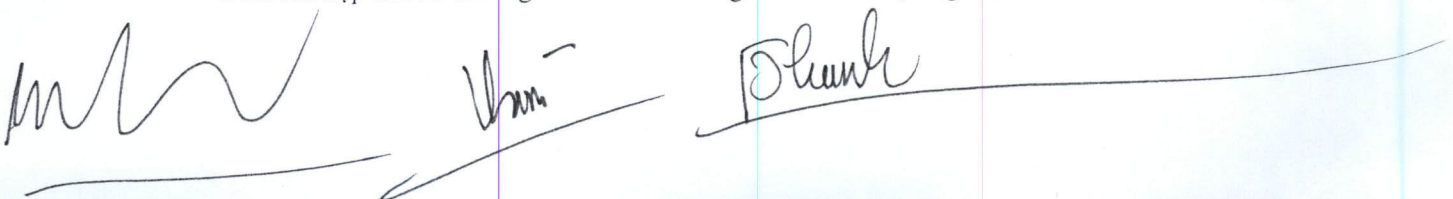
Đến thời điểm 8h 00' ngày 26/4/2016, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp lệ đang có mặt đại hội là : **60 người** , đại diện cho 55.113.595 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số **53.991.042** cổ phần biểu quyết của Công ty chiếm tỷ lệ 97,88%

Như vậy, theo điều 141 của Luật doanh nghiệp năm 2014 tỷ lệ cổ phần được quyền biểu quyết tham gia đại hội đã vượt 51% trong tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội có thể tiến hành và các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự hôm nay đều có quyền biểu quyết.

2. Ông Phạm Quang Hòa: Đại diện ban tổ chức giới thiệu và xin biểu quyết với đại hội về thành phần chủ tọa đoàn như sau:

Chủ tọa đoàn: gồm 4 thành viên

- |                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước:   | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ trì đại hội        |
| - Ông Võ Văn Thành:   | Thành viên HĐQT |                          |
| - Ông Huỳnh Hữu Minh: | Thành viên HĐQT |                          |
| - Ông Cao Thanh Nam:  | Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc Công ty. |



Thư ký đoàn:

- Ông Tiêu Căn Hai: thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng: TP.KD Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết đang tham gia đại hội

Sau đó, Ban Tổ chức trao quyền điều hành đại hội cho chủ tịch đoàn.

3. Ông Đỗ Hữu Phước: Chủ tịch đoàn đọc diễn văn khai mạc và thông qua chương trình đại hội, quy chế tổ chức, hoạt động của đại hội và ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết đang tham gia đại hội

4. Ông Cao Thanh Nam: Tổng giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

#### **4.1./ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 BAO GỒM NỘI DUNG CHỦ YẾU NHƯ SAU:**

##### **4.1.1./ Chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015:**

+ Sản lượng sản xuất	:	77.343 m <sup>3</sup>
+ Tổng doanh thu	:	409,406 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	368,245 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	41,142 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	37,500 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	16,704 tỷ đồng

##### **4.1.2./ Kết quả mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng năm 2015:**

+ Thiết bị, vật tư thay thế	:	11,39 tỷ đồng
-----------------------------	---	---------------

##### **4.1.3./ Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015**

+ Đầu tư mới	:	704,677 tỷ đồng
--------------	---	-----------------

##### **4.1.4/ Lao động tiền lương:**

- Tổng số cán bộ công nhân viên có đến thời điểm 31/12/2015: 336 người.
- Tổng tiền chi trả cho người lao động: **28.484.841.625** đồng
- Tiền lương + thưởng bình quân/người/tháng: **7.065.000** đồng.

## 4.2/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

### 4.2.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Sản lượng sản xuất	:	145.000 m <sup>3</sup>
+ Tổng doanh thu	:	818,606 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	799,064 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	19,542 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	18,076 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	29,063 tỷ đồng
+ Nhu cầu vốn đầu tư	:	76,440 tỷ đồng

### 4.2.2./ Kế hoạch sửa chữa và mua sắm vật tư: 11,440 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	4,000 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	7,440 tỷ đồng

### 4.2.3./ Kế hoạch ĐTXDCB năm 2016: 65,000 tỷ đồng

Trong đó:

+ Trả nợ dài hạn	:	65,000 tỷ đồng
------------------	---	----------------

### 4.2.4/ Đề xuất và kiến nghị với đại hội cổ đông một số nội dung sau:

- Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và tỷ lệ chia cổ tức theo phương án trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch 2016 đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
- Bổ sung kế hoạch 2016 là cho nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán trên cơ sở đó triển khai phần mềm quản lý (ERP) cho toàn bộ các phòng ban theo đề xuất công ty phần mềm Bravo.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống phun keo HIJET cho dây chuyền nhà máy 1, Máy phun ẩm bề mặt, Máy đo độ dày ván, nâng cấp máy chà bóng tại dây chuyền 1 nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản xuất;
- Đầu tư máy tráng giấy Melamin cho dây chuyền sản xuất phủ mặt ván bằng giấy melamine vì hiện nay chưa phát huy hết công suất do giá mua giấy melamine quá cao và chi phí vận chuyển bảo quản rất tốn kém, mà còn hư hỏng trong quá trình bảo quản.

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc cử cán bộ tham gia Hội chợ trong và ngoài nước để xúc tiến bán hàng, xuất khẩu.

**5. Ông Lê Chiên Sỹ:** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày, nhận xét và đánh giá báo cáo tài chính 2015 có kiểm toán của Công ty TNHH tư vấn thuế - Kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVINA-IAFC) và đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

5.1./ Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015 và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của Pháp lý liên quan.

Chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính 2015 như sau:

Khoản mục	Thực hiện 2015
<b>I. Kết quả kinh doanh</b>	
1- Tổng doanh thu	409.405 triệu đồng
2- Tổng chi phí	368.263 triệu đồng
3- Lợi nhuận trước thuế	41.141 triệu đồng
<b>II. Tài sản của Công ty</b>	
1- Tài sản ngắn hạn	263.432 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	1.087.689 triệu đồng
<b>III- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>647.129 triệu đồng</b>

5.2./ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đơn vị thứ nhất là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC). Đơn vị thứ 2 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**6. Ông Nguyễn Mạnh Cường :** Kế toán trưởng Công ty, thông qua một số nội dung sau:

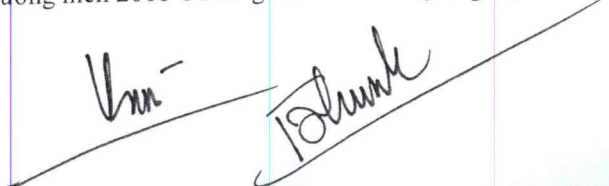
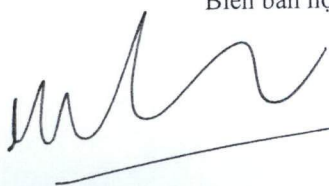
**6.1/ Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.**

**6.2/ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức:**

Căn cứ Nghị định số: 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;



**6.2.1/ Hội đồng Quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được kiểm toán như sau:**

+ Lợi nhuận phân phối : 37.500.392.992 đồng

*Trong đó:*

- Quỹ đầu tư phát triển : 11.307.171.873 đồng

- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 5.250.055.019 đồng

- Chia cổ tức : 20.943.166.100 đồng

Thời gian chia cổ tức: dự kiến tháng 6 năm 2016 (khi cân đối được dòng tiền).

**6.2.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:**

+ Lợi nhuận sau thuế : 18.075.777.000 đồng

*Trong đó*

- Quỹ đầu tư phát triển : 5.271.446.550 đồng

- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 6.741.835.000 đồng

- Chia cổ tức : 6.062.495.450 đồng

**6.3/ Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, Thư lý HĐQT năm 2016 như sau:**

+ Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:

Đã thanh toán và hạch toán vào chi phí SXKD năm 2015 là: 471.000.000 đồng, bao gồm:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát : 21.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Như vậy các khoản chi này đã thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

+ Đề xuất mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

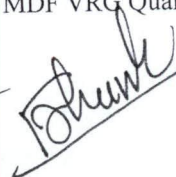
- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 21.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng



7/. Ông Võ Văn Thành – Thành viên HĐQT: Đề xuất và giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020:

- Chấp thuận cho Ông Phan Thanh Minh, Phó Ban xây dựng cơ bản Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Giới thiệu thay thế bổ sung bởi Ông Nguyễn Hồng Minh, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tham gia Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2015- 2020.

8./ Ông Huỳnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT: thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thay đổi giấy phép kinh doanh Công ty năm 2016.

9./ Sau khi nghỉ giữa giờ, đại hội tiếp tục nghe những ý kiến quý báu và thiết thực từ các cổ đông để giúp cho Công ty tồn tại và phát triển.

Cuối cùng đại hội đã thống nhất ra quyết nghị những nội dung sau:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015 của Ban Kiểm soát và đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

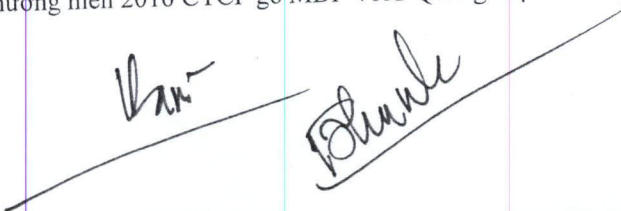
- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Thông qua việc phê chuẩn phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2015:

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết



- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Thông qua đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2016.

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

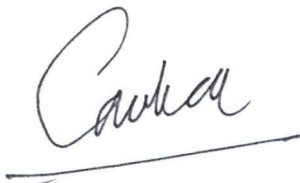
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thay đổi giấy phép kinh doanh Công ty năm 2016.

- Đồng ý : 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Biên bản đã được đọc toàn văn trước đại hội và đã được toàn bộ đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày ./.

Thư ký



Tiêu Căn Hai



Nguyễn Minh Hùng



Chủ tọa đại hội



Đỗ Hữu Phước

