



Số: 01-19/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h48 ngày 30/03/2019, tại khách sạn Majestic Saigon, số 01 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 24 ngày 18/01/2019, trụ sở chính tại: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM) (sau đây gọi tắt là "Công ty GDT") đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Bà Trương Thị Bình – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2019 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) – Chi nhánh TP. HCM cung cấp, trong đó:
 - Tỷ lệ % cổ đông trong nước : 76,74%
 - Tỷ lệ % cổ đông nước ngoài : 23,26%
 - Tính đến thời điểm 8 giờ 48 phút, tham dự Đại hội (ĐH) có 172 cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐH, nắm giữ 12.363.878 cổ phần, tương ứng với 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Bà Trương Hồng Hạnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể là:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | _ Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | Thành viên |
| 3. Ông Trần Xuân Nam | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Vân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thượng Huỳnh | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tình | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Công Tú | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hải | Thành viên |

⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Ông Trần Xuân Nam đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- 1) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- 3) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- 4) Các nội dung trình ĐHCĐ phê duyệt và biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
 - Tờ trình số 2: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019
 - Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 5) Thảo luận;
- 6) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình;
- 7) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2018

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2018	Tăng/giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)	(5)	(6)=(2)/(5)
1	Tổng doanh thu	389,834	362,245	108%	410,072	95%
	- Xuất khẩu	328,939	308,883	106%	349,272	94%
	- Nội địa	55,095	50,023	110%	57,000	97%
	- Khác	5,801	3,339	184%	3,800	153%
2	Lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh	112,369	103,751	108%	116,541	96%
3	Lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh	89,705	82,868	108%	93,233	96%
4	Lợi nhuận sau thuế - có LN bán ½ lô đất MP2	89,705	101,297	89%	93,233	96%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	389,834	428,127	110%
	- Doanh thu xuất khẩu	328,939	362,327	110%
	- Doanh thu nội địa	55,095	60,000	109%
	- Doanh thu dăm bảo, phế liệu	5,801	5,800	100%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
2	Tổng chi phí	277,465	305,056	110%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh	112,369	123,071	110%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh	89,705	98,457	110%

2. Bà Trương Thị Bình - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
3. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tại đại hội, bà Liễu đã phân tích đến đời sống, thu nhập của người lao động và mong muốn tăng thêm tiền lương nhằm duy trì mức sống cũng như sự gắn bó lâu dài của họ với Công ty. Tuy nhiên, do số lượng người lao động nhiều nên nếu chỉ cần tăng thêm 10.000 đ/công thì ước tính chi phí sẽ tăng khoảng 11 tỷ/năm, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ đông. Vì vậy, bà Liễu mong cổ đông hiểu điều này và cùng đồng hành với công ty. Bà Liễu đề xuất Đại hội điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 xuống khoảng 5 tỷ, tức lợi nhuận trước thuế năm 2019 từ 123 tỷ (tăng 10% so với 2018) giảm xuống còn 118 tỷ (tăng 5% so với 2018) vì công ty sẽ tăng thêm tiền lương cho người lao động. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể để đạt được lợi nhuận cao hơn. Kế hoạch doanh thu năm 2019 vẫn giữ là 428 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Đồng thời, bà Liễu cũng đề xuất giảm mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 từ 5% xuống còn 2% để hài hoà lợi ích cho cổ đông. Đại hội đã thống nhất 100% với ý kiến của bà Liễu: năm 2019, doanh thu vẫn là 428 tỷ tăng 10% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế sẽ là 118 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 94 tỷ, tăng 5% so với năm 2018.

4. Có 3 Tờ trình:

Ông Trần Xuân Nam trình bày các Tờ trình:

4.1 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và đề xuất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2019.

4.2 Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019:

4.2.1 Báo cáo thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2018** (389.834.231.070 đ), **tương đương 1.949.000.000 đồng.**
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2018 do điều hành hoạt động hiệu quả: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017 (không tính lợi nhuận khác – không tính lợi nhuận bán đất) là 7.781.954.983 đồng x 7% = 545.000.000 đồng.

4.2.2 Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2018, (cho 10 người). **Năm 2019 doanh thu dự kiến là 428,1 tỷ x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,140 tỷ đồng.**
- Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 (không tính các lợi nhuận khác), tương tự như cách tính thưởng năm 2018.

4.3 Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

4.3.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		38.623.685.607
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	100%	89.704.714.108
3	Trích quỹ	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2018 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	50%	82.713.318.000
	- Đã tạm ứng cổ tức 2 đợt 35%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt (chi ngày 22/08/18 và 27/12/18)	35%	57.132.381.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2018 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi được Đại hội thông qua	15%	25.580.937.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		45.615.081.715

Đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2018 là 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Trong năm 2018, Công ty đã tạm ứng cổ tức 35%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Đối với tỷ lệ cổ tức 15% còn lại của năm 2018, đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền mặt sau ĐH.

4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Như đã thảo luận ở mục 1.2 nói trên thì kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 có thay đổi so với tờ trình. Cụ thể, số liệu mới như sau :

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		45.615.081.715
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	94.456.974.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2%	1.889.139.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 50%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	50%	85.269.790.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		52.913.126.000

ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung sổ cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

→ Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình 4.1 - 4.3 xem mục V

IV. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
1	CĐ 1304 Nguyễn Bá Nha	<ul style="list-style-type: none"> - Cty phát triển hay không là do CB.CNV và Cổ Đông (CĐ)→2 yếu tố này rất quan trọng, vì vậy GDT làm sao để cân bằng việc này. Việc tăng lương cho Người lao động (NLĐ) là khuyến khích nhưng tăng như thế nào phải hợp lý và phù hợp với Bộ Luật Lao Động. - Công ty có tăng lương cho CB.CNV hay không là phụ thuộc vào Lợi nhuận làm ra. - Vấn đề lợi nhuận cho Cổ đông ... trước hết, cảm ơn chị Liễu đã không trích quỹ để chia hết cho Cổ Đông. Năm nay Vật tư tăng cao →BĐH Công ty đã gặp khó khăn nên không hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, bên cạnh đó Cổ đông cũng hiểu do kế hoạch ban đầu đề ra quá cao. Vì vậy, doanh thu 2018 tăng 8% so với 2017 thì Cổ Đông chúng tôi cũng đánh giá rất cao BĐH. Do đó, BĐH cần rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch 2019 phù hợp hơn. Về khoảng trích quỹ phúc lợi năm 2019 theo tôi nên trích 5% cho quỹ phúc lợi. - Chia cổ tức: 2018 đề nghị ít nhất 55% vì 2017 là 70% nếu 2018 chỉ chia 50% là cú sốc cho Cổ đông...nhưng 2019 có thể chia 50%. Tôi lo lắng nếu 2018 chia 50% sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của CĐ vì giá trị CP sẽ bị sụt giảm. 	<p>B. Liễu trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi tăng lương chúng tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố sao cho phù hợp để khuyến khích anh em gắn bó, hết lòng cống hiến, tạo động lực tăng năng suất cho công ty - Dù công ty hoạt động không lợi nhuận thì tôi vẫn phải tăng lương cho anh em. Không có lợi nhuận là lỗi của Ban Điều Hành (BĐH). Đứng trước NLĐ tôi luôn cam kết mỗi năm sẽ tăng lương cho anh em ít nhất từ 5%-10%, có trường hợp bất thường sẽ nhiều hơn bởi lạm phát cao thì lương phải tăng để đảm bảo đời sống cho anh em. - Tôi luôn cân bằng làm sao để hài hòa quyền lợi của NLĐ và Cổ Đông. Hiện khoản phúc lợi các năm trước còn nhiều, năm 2019 GDT dự định tăng lương cải thiện thu nhập cho NLĐ nên đề xuất chỉ trích 2% để hài hòa lợi ích Cổ Đông. - Việc chia cổ tức 50% không phải là thấp, các năm 2016 & 2017 chia cao hơn vì có lợi nhuận bất thường từ bán đất Mỹ Phước, trong khi 2018 không có Lợi nhuận bất thường. Nếu tách LN bất thường này ra thì mức chia cổ tức cũng tương đương 50%. Năm 2018 chúng tôi đề xuất chia 50% là trở về mức bình thường và thặng dư còn lại để thu hút Nhà đầu tư. Chúng tôi cũng không nghĩ việc chia 50% ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu. Năm 2019 chúng tôi dự kiến bán tiếp lô đất còn lại ở Mỹ Phước, nếu có LN bất thường chúng tôi sẽ chia tiếp nên quý CĐ yên tâm. <p>-Ô.Nam HĐQT trả lời: Giá trị cổ phiếu trên thị trường tăng giảm vì nhiều lý do như: mất niềm tin vào thị trường, định hướng phát triển của công ty là chính... việc chia cổ tức thấp hơn không chắc chắn sẽ làm giảm giá trị CP.</p>

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
2	CD: 1077 Nguyễn Hữu Toàn	- Lương tiền mặt gửi ngân hàng nhiều trong khi Tài sản cố định không tăng. Năm 2018 Công ty không đầu tư cho công nghệ hoặc mở rộng quy mô sản xuất...sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Cty trong tương lai, còn việc chia cổ tức 50% → 60% không ảnh hưởng quá nhiều đến quyền lợi Cổ Đông. Nếu không có kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng trong tương lai thì mới ảnh hưởng?	B. Liễu trả lời: - 2018 vừa qua, GDT có đầu tư cho công nghệ và dây chuyền sản xuất nhưng có chọn lọc để mang lại hiệu quả cao nhất, GDT không đầu tư dàn trải. Chúng tôi chọn hướng đầu tư bền vững và ổn định tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
3	CD 1429 : Trần Tuyết Vân	- Cty nên đầu tư phát triển mở rộng hơn nữa, hiện tại GDT đang sở hữu lô đất đẹp tại Phan Huy Ích, nên chăng GDT tính đến việc di dời về Tân Uyên để tận dụng quỹ đất tại hiện tại để đầu tư sẽ hiệu quả hơn, hiện tại GDT đang sử dụng làm nhà máy hơi lãng phí.	B. Liễu trả lời: - Đúng là GDT đang sở hữu bất động sản có giá trị tại Phan Huy Ích nhưng để khai thác được khu đất đó là cả một vấn đề. Việc ổn định sản xuất sang vị trí mới không đơn giản. Chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều tiền của, thời gian và công sức. Và nếu như chờ vài năm để khai thác thì thị trường nhà đất lúc đó đã khác. Không ít doanh nghiệp lớn đã gặp phải rủi ro này. Chúng tôi rút ra bài học từ đó và phải lựa chọn hướng đi phù hợp.
4	CD 1318 Thái Hồng Sơn	- Hơn 10 năm qua mà doanh thu NĐ không có đột biến? Cty nên có chính sách thu hút nhân tài, cho nhân viên kinh doanh CH để quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả bán hàng của mình. Tôi cũng đánh giá cao việc di dời VWS về 216 - Lý Tự Trọng và cũng đánh giá cao việc PR qua kênh digital thời gian qua, tôi nhận xét GDT đã làm rất tốt so với các công ty khác. - Cty có chiến lược gì khi Châu Âu là thị trường lớn nhưng Doanh thu nhiều năm qua sụt giảm không tăng? - Xưởng bụi nhiều thì công ty có đầu tư vào môi trường, có đầu tư dây chuyền sản xuất để giảm bớt nhân công. - Cổ tức: 2018 có thể chia 50% hoặc thấp hơn vẫn được.	B. Liễu trả lời: - Thực ra, làm hàng xuất khẩu thì giá cả và kế hoạch rõ ràng, trong khi thị trường nội địa thì không như vậy. Các cơ sở nhỏ có thể chào giá rẻ, chất lượng kém, lợi nhuận 5% - 6% thì họ đã nhận đơn hàng, trong khi đó, GDT không làm với mức lợi nhuận này, GDT cũng không thể chạy theo hoặc cạnh tranh theo kiểu này. Người Việt mình có thói quen thích rẻ mà không nghĩ rằng một sản phẩm không thể vừa rẻ, vừa đẹp mà vừa chất lượng. Thậm chí có giai đoạn chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận xiu để thử cạnh tranh nhưng có vẻ không phù hợp lắm với xu hướng này bởi SP làm nội địa và xuất khẩu của GDT đều cùng một chất lượng nên giá thành không thể rẻ hơn... đây là khó khăn ở thị trường Nội địa nên mong quý cổ đông thông cảm. - Chúng tôi gặp khó khăn vì một số khách hàng lớn yêu cầu phải có chứng nhận FSC (chứng chỉ rừng). Thực ra ngày từ đầu thành lập công ty, chúng tôi sử dụng nguyên liệu là gỗ cây cao su đã thanh lý ngay từ ngày thành lập công ty cho đến nay. Đây là cây trồng chứ không phải cây rừng tự nhiên nhưng chúng tôi vẫn bị đòi hỏi phải có FSC. Người tiêu dùng Châu Âu chỉ cần chứng chỉ FSC dán lên sản phẩm chứ không để ý đó là gỗ gì. Điều này gây khó khăn cho nhà nhập khẩu của chúng ta, khiến lượng đơn hàng giảm sút. Các hiệp hội gỗ đang ngồi lại với nhau để tháo gỡ rắc rối này. - Công ty đã đầu tư hệ thống hút bụi, đảm bảo môi trường làm việc cho NLD. - Cảm ơn Cổ đông Sơn đã đồng tình.

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
5	CĐ 0901 Anh Thor	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty có kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu như thế nào khi Hiệp Định TPP được thông qua ? - Chi phí thuê lao động nhiều trong khi lạm phát tăng cao, tiền lương cũng sẽ tăng... vậy công ty có dự định đầu tư tự động hóa dây chuyền sản xuất để không phụ thuộc quá nhiều vào lao động chân tay. - Cuối tháng 3 rồi, tôi muốn biết kết quả kinh doanh của quý 1 thế nào? 	<p>B. Liễu trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực ra các nước trong khối này lâu nay chúng tôi đã có giao dịch và đang tiếp nối, còn lợi thế ngay lập tức thì chưa rõ nét. Hiện tại, chỉ có thị trường Mỹ liên hệ GDT nhiều vì trước nay họ làm việc với Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tôi hy vọng sẽ sớm có đơn hàng trong thời gian tới. - Chúng tôi đã làm nhưng tùy từng khâu, tùy đặc thù sản phẩm và hiện đang mạnh dạn đầu tư nhưng phải chọn lọc không dàn trải để tránh đầu tư dồn dập hoặc dàn trải sẽ không hiệu quả. - Năm nay làm Đại hội sớm nên chưa có số liệu chính xác nên chỉ mới có số tương đối nhưng nhìn chung vẫn có lợi nhuận, đơn hàng nhận được đến thời điểm này xấp xỉ 30% so kế hoạch cả năm, hơi kém chút xíu so với các năm trước (~35%) nhưng nhìn chung vẫn trong giới hạn cho phép và chưa có gì bất thường.
6	CĐ 1447 : Trịnh Thị Phụng	<ul style="list-style-type: none"> - Muốn GDT chia sẻ thêm về chiến lược phát triển sản phẩm trong thời gian tới. Công ty có 3 nhóm hàng Đồ chơi, Nhà Bếp, Gia Dụng. Tuy nhiên các năm qua doanh thu Nhà bếp chiếm tỷ trọng cao, trong khi 2018 doanh thu nhà bếp giảm nhưng nhóm Gia dụng tăng → công ty có nên tập trung phát triển mạnh thêm dòng nội thất không? - Năm 2018 công ty có ra dòng sản phẩm montessori: Vậy công ty có kết hợp với các trường Mầm non để bán hàng hay không? 	<p>B. Liễu trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chúng tôi không có chủ trương là tăng hay giảm nhóm hàng nào mà tùy vào đơn đặt hàng của khách. Vì vậy, tùy vào từng đơn hàng khách đặt Nhà bếp hay Gia dụng mà tỷ trọng sẽ có khác nhau nhưng chung quy doanh thu vẫn ổn ở 2 nhóm này. Riêng dòng nội thất chúng tôi vẫn đang làm nhưng là các dòng sản phẩm nhỏ phù hợp với dây chuyền và tận dụng thế mạnh sẵn có. - Sản phẩm đồ chơi GDT trước nay đi theo hướng montessori. Hiện nay WWT đang là lựa chọn hàng đầu của các trường Mầm Non khi mua đồ chơi cho các bé. Tuy nhiên tôi chia sẻ thêm là làm Đồ chơi rất cực và phức tạp.
7	CĐ: 955 Lê Bá Khiêm	<ul style="list-style-type: none"> - Tôi là cổ đông cảm thấy rất hạnh phúc vì Công ty ngoài việc gửi thư mời họp rồi còn nhắn tin mời ... thiết nghĩ mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông rất tốt và ít có công ty nào làm được. Tôi sẽ gắng bó với công ty và tôi tin trong 50 năm nữa công ty cũng sẽ phát triển - Công ty có dự kiến phát hành cổ phiếu bổ sung hay không? 	<p>B. Liễu trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm ơn quý cổ đông đã có lời khen cũng là động lực cho Ban tổ chức công ty GDT tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp trong các năm tới và GDT sẽ cố gắng duy trì giữ mối quan hệ tốt với Cổ Đông. - Thông thường khi phát hành cổ phiếu bổ sung là để tăng thêm lượng tiền mặt để đầu tư mở rộng sản xuất, trong khi lượng tiền mặt GDT còn nhiều và chúng tôi chưa có ý định mở rộng nên việc phát hành cổ phiếu bổ sung giai đoạn này là chưa cần thiết, đến giai đoạn chính mùa nếu cần thiết chúng tôi sẽ phát hành cổ phiếu bổ sung.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tính đến thời điểm 11 giờ 50 phút, có 209 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, nắm giữ số lượng 12.706.425 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,5%.

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 sau khi điều chỉnh lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 118 tỷ và 94 tỷ:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và đồng ý chọn Công ty TNHH Ernst & Yong Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Tờ trình số 2: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

5.1 Báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2 Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

6.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2018:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đồng ý	12.706.425 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ đồng ý
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	100%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	100%
5	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019	100%
6	Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
6.1	Phân phối lợi nhuận năm 2018	100%
6.2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	100%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

Đại diện Ban thư ký - Ông Nguyễn Thượng Huỳnh đọc lại biên bản Đại hội.

→ Đại hội đã thông qua Biên bản với tỷ lệ đồng ý 100%.

Biên bản gồm 09 (chín) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thao

BÙI PHƯƠNG THẢO



LÊ HẢI LIỄU