

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng .
- Địa chỉ trụ sở Công ty: số 1081Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400422373 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 10 tháng 6 năm 2002, sửa đổi bổ sung lần thứ 20 ngày 14 tháng 3 năm 2014.
- Thời gian họp Đại hội cổ đông:
 - + Bắt đầu lúc : 07h30 ngày 23/4/2015.
 - + Kết thúc lúc : 12h00 ngày 23/4/2015.
- Địa điểm họp: (tại trụ sở Công ty).
- Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
- Chủ tọa ĐH: Ông Vũ Văn Hường - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà .
- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 126 người, đại diện cho cổ phần bằng 186.534,5 với giá trị là 18.653.450.000đ, đạt 92,42% trên vốn điều lệ.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1, Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Lê Văn Trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Lê Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội : Toàn thể cổ đông tham dự đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Ông Lê Văn Trị giới thiệu và mời Ông Vũ Văn Hường – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 lên Chủ tọa Đại hội.

- Ông Vũ Văn Hường: mời ông Nguyễn Đức Huy – UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty lên bàn chủ tịch để tham gia điều hành Đại hội và giải đáp ý kiến cổ đông, cử Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm thư ký Đại hội.

- Ông Vũ Văn Hường giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội và Đại hội nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Thế Vinh | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Trọng Nghĩa | Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Duật | Ủy viên |
| 4. Ông Trịnh Ngọc Hường | Ủy viên |
| 5. Ông Trương Phi Cường | Ủy viên |
| 6. Ông Võ Hùng | Ủy viên |
| 7. Bà Bùi Thị Thế | Ủy viên |
| 8. Bà Trương Thị Kỳ | Ủy viên |
| 9. Bà Nguyễn Thị Nga | Ủy viên |
| 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Ủy viên |

- Ông Vũ Văn Hường- Chủ tọa, xin đại hội thông qua chương trình đại hội.

- Ông Vũ Văn Hường- Chủ tọa, xin đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội.

2, Các báo cáo trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT – kiêm Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phụ trách phòng KTTK Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2014 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 .

- Bà Bùi Thị Phi Yến - Ủy viên HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT năm 2014.

- Ông Lê Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.

3, Cổ đông thảo luận, đại biểu phát biểu:

- Các cổ đông tham dự Đại hội đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của HĐQT và ban điều hành công ty đã duy trì và ổn định các hoạt động kinh doanh của Công ty: kinh doanh hiệu quả, duy trì bảo toàn vốn, duy trì hoạt động SXKD, đạt kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông;

- Các cổ đông nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành, của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty trong năm 2014 và phương hướng trong năm 2015 sắp tới.

- Một số ý kiến của Cổ đông góp ý về phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới tập trung một số nội dung sau :

1. Công tác đầu tư : Trong năm 2015 cần tiếp tục xác định đúng phương hướng đầu tư chiều sâu cho các ngành hàng kinh doanh của Công ty: các cổ đông lớn của Công ty tiếp tục hỗ trợ Công ty trong công tác đầu tư ngắn hạn, dài hạn để làm cơ sở cho Công ty phát triển ổn định, bền vững, tăng doanh thu, lợi nhuận: đặc biệt trong các lĩnh vực trồng rừng, chế biến gỗ, dịch vụ du lịch; Việc đầu tư lớn phải trên cơ sở tính toán khả năng thu hồi vốn, hiệu quả, nguồn vốn đầu tư;

2 . Trong báo cáo cần phân tích rõ hơn về số liệu tổng tài sản của Công ty (số liệu so sánh với năm trước, nguồn vốn). Ban kiểm soát báo cáo rõ kết quả thu hồi công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho của Công ty;

4, Tiếp thu, trả lời ý kiến của cổ đông và đại biểu.

- Ông Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của các vị cổ đông và rất mong các cổ đông bằng những kinh nghiệm thực tế sẽ tiếp tục góp ý kiến thiết thực, cụ thể với HĐQT trong thời gian tới.

- Về công tác đầu tư: Công tác đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty đang xúc tiến: xây dựng nhà hàng tiệc cưới tại 1081 Ngô quyền, đầu tư máy móc chế biến gỗ để sản xuất sản phẩm trong và ngoài trời, xác định diện tích rừng trồng (làm sổ đỏ) và đầu tư về giống cây trồng tăng năng suất, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; Hội đồng quản trị sẽ xem xét kỹ tính khả thi, hiệu quả của từng phương án đầu tư của công ty trước khi quyết định đầu tư và/hoặc trình đại hội cổ đông thông qua theo quy định.

- Thành viên HĐQT Công ty đã giải thích rõ trước Đại hội về số liệu báo cáo trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty, tình hình kinh doanh của Công ty là minh bạch rõ ràng và lành mạnh.

- Đại diện của cổ đông chiếm giữ 51% vốn điều lệ đã khẳng định luôn đồng hành với các cổ đông của Công ty để Công ty phát triển, bảo toàn vốn;

- Một số ý kiến đồng ý với việc tăng mức thù lao của các Thành viên HĐQT và các ủy viên Ban kiểm soát Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 mà Đại hội thông qua và giao HĐQT Công ty thực hiện.

5, Biểu quyết thông qua các báo cáo và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

5.1. Thông qua các báo cáo trình tại Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch SXKD 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí nội dung báo cáo trên đạt : 0 % = 0 đ

5.2. Các chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Doanh thu	: 167,996 tỷ đồng
Kim ngạch XNK	: 2.649.000 USD
Lợi nhuận trước thuế	: 3,412 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế được chia	: 2.595.118.447 đ.
Cổ tức/vốn điều lệ (10%)	: 2.018.250.000 đ.

Số lợi nhuận được chia còn lại sau khi chia cổ tức là: 576.868.447 đ, được trích các quỹ như sau:

Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia	: 05% - 129.755.922 đ.
Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia	: 05% - 129.755.922 đ.
Quỹ dự phòng tài chính/Lợi nhuận được chia	: 10% - 259.511.845 đ.
Quỹ đầu tư phát triển	: 57.844.758 đ
Quỹ khen thưởng ban điều hành /Lợi nhuận được chia	: 0%
Thu nhập bình quân/ tháng	: 3.654.000 đ/người

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí chỉ tiêu trên trên đạt : 0 % = 0 đ

5.3, Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2015 :

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
 - Kim ngạch XNK : 3.000.000 USD
 - Lợi nhuận trước thuế : 4,3 tỷ đồng
- (Không bao gồm tiền hỗ trợ đền bù giải tỏa tài sản trên đất bị thu hồi tại 138 Hải Phòng)
- Cổ tức/vốn điều lệ : 12 %
 - Nộp ngân sách nhà nước : Theo quy định
 - Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) : 4.000.000 đ.
 - Khai thác khoảng 180 ha rừng liên doanh với Công ty Lâm nghiệp Đường 9 tại Quảng Trị.
 - Trồng 330 ha rừng kinh tế tại Đà Nẵng và Quảng Trị.
 - Thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định khoảng 8,34 tỷ đồng.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 0 % = 0

5.4. Giải quyết việc thu hồi đất tại số 138 – Hải Phòng.

Nhất trí bàn giao đất về địa phương theo quyết định thu hồi của UBND thành phố Đà Nẵng.

Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng để được Thành phố Đà Nẵng đền bù tài sản trên đất, các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật và đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đất tại vị trí thuận lợi để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

5.5. Về sửa đổi Điều lệ Công ty.

Giao cho HĐQT dự thảo điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 trình ĐHCĐ xem xét thông qua trước 30/6/2015.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

5.6. Về kiện toàn HĐQT.

- Giảm số UVHĐQT từ 5 người xuống 3 người.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

- Miễn nhiệm các ông/bà UVHĐQT có tên sau đây: Vũ Văn Hương, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thị Phương Loan.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

Biểu quyết không nhất trí nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

- Bầu bổ sung ông Hà Xuân Mai – Phó TGĐ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Người đại diện 60% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng làm UVHĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

5.7. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được điều chỉnh từ năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 2,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 18.653.450.000đ

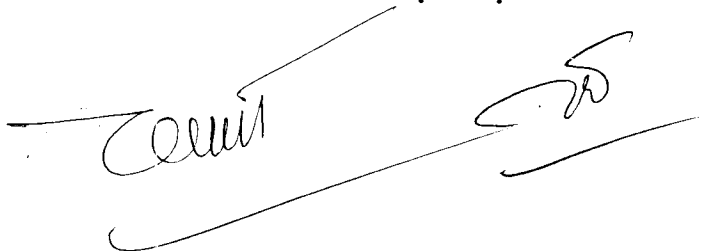
Biểu quyết không nhất trí nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2015 biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết nhất trí đạt 100%) và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Thị Ngọc Hà

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hường