

Số : 03 /BB-ĐHĐCĐ2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.
Địa chỉ : 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN số : 0300635522, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2013.
Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI :

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự:

Ông Nguyễn Tiến Lam, đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

- Khách mời:

+ Đại diện TCT Lâm nghiệp Việt Nam, có:

Ông Phí Mạnh Cường – Tổng giám đốc Tcty Lâm nghiệp Việt Nam

+ Lãnh đạo công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn, có:

- Hội đồng quản trị: Có mặt 3 thành viên gồm:

Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT

Ông Tô Ngọc Ngời – TV HĐQT

Bà Nguyễn Đào Kim Anh – TV HĐQT

- Ban kiểm soát: Có mặt 3 thành viên gồm:

Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Trưởng ban kiểm soát

Ông Võ Văn Khanh – TV BKS

Ông Lê Đình Bảo – TV BKS

- Ban điều hành:

Ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Hữu An – Phó Tổng giám đốc Công ty

Chị Nguyễn Thị Chân Tâm – Kế toán trưởng Công ty



Handwritten signature

- **Cổ đông:** Ban tổ chức Đại hội mời tất cả cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, theo danh sách cổ đông chốt vào lúc 16h30 ngày 30/03/2017, tham dự Đại hội.

2. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội :

Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban xác nhận tư cách cổ đông đọc Biên Bản xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến 08h30, tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là: 25 cổ đông có mặt và 23 cổ đông ủy quyền cho người đại diện dự họp, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.175.603 cổ phần, chiếm 90.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt lúc 16h30 ngày 30/03/2017. Tất cả cổ đông có mặt trên đủ tư cách tham dự Đại hội, những người đại diện theo ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.**

3. Chủ tọa Đại hội :

Ông Nguyễn Tiến Lam, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Căn cứ Điều 28, Điều lệ công ty, Ông **Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT** công ty, làm Chủ tọa Đại hội.

4. Bầu bổ sung Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông **Tô Ngọc Ngời**- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, tham gia Chủ tịch đoàn cùng với Chủ tọa để điều hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ tay) với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý ông Tô Ngọc Ngời tham gia Chủ tịch đoàn.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban Thư ký** và **Ban kiểm phiếu** xin ý kiến Đại hội:

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1- Bà Hà Thị Xuân Quế | – Thư ký HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Văn Tài | – Phó Phòng KH-TT Công ty |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Chân Tâm | – Kế toán trưởng Công ty | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2- Bà Ôn Nhất Mỹ Hạnh | – P.Phòng KH-TT Công ty | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3- Ông Nguyễn Tiến Lam | - Nhân viên P.KTTC | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Bà Cao Ngọc Quế | - Nhân viên P.KTTC | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ tay) với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:



- Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội (có Chương trình đính kèm, đã gửi trước cho tất cả cổ đông). Đến thời điểm Đại hội tiến hành họp, Ban tổ chức không nhận được yêu cầu bổ sung hay thay đổi chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội (bằng hình thức giơ tay) với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

- Ông Tô Ngọc Ngời – thay mặt chủ tọa Đại hội, trình bày Quy chế làm việc của Đại hội, (có Quy chế đính kèm). Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn. Quy chế quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông và đại biểu tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp; Cổ đông và các đại biểu tham gia có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 theo Báo cáo số 58 BC/CTY-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 (có Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên HĐQT báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng công tác SXKD năm 2017 theo Báo cáo số 07/ BC-HĐQT ngày 07/04/2017 (có Báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2016:

Bà Nguyễn Thị Chân Tâm - KTT Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (có Báo cáo đính kèm).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016:

Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 theo Báo cáo số -BC/CTY-BKS ngày 11/04/2017 (có Báo cáo đính kèm).

6. Phần tham gia ý kiến của cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội:

6.1 Cổ đông VFS 0659:

- Nhất trí với các báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ.
- Hiện nay Đất là vấn đề lớn, cấp bách của Công ty :
 - + Cần kêu gọi đầu tư, đưa các lô đất của Công ty vào khai thác theo đúng qui định của pháp luật , đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.
 - + Khẩn trương đưa nhanh các lô đất vào khai thác nếu không mật độ dân cư ngày càng thấp thì chúng ta mất hết lợi thế.
 - + Nhất trí với biện pháp của HĐQT và BDH nhưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
- Tình hình thị trường nhiều biến chuyển nên cần đẩy nhanh việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ trong các hoạt động SX-KD của Công ty.

6.2 Cổ đông VFS 0001:



635
ÔNG
CỔ PH
AN XU
AT NH
LÂM
SÀI
3 TP

- Cần phát huy những lợi thế của mình, củng cố và đưa Vinafor Sài Gòn phát triển vững mạnh hơn, có giá trị cốt lõi trong ngành chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản.

+ Đối với chế biến gỗ :

- Phải hướng đến sự phát triển bền vững .
- XN Long Bình Tân phải tìm đất để di dời và lập phương án đầu tư nhà máy mới với qui mô phù hợp với điều kiện hiện có, triển khai từng bước các hạng mục.
- Có kế hoạch đầu tư dài hạn cho XN Mỹ Nguyên.

+ Đối với hoạt động kinh doanh gỗ :

- Đây là lĩnh vực hoạt động rộng nhưng Công ty chưa triển khai được những phương án lớn ở thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
- Toàn bộ hoạt động kinh doanh phải bảo đảm an toàn về vốn . BDH phải có phương án, kế hoạch triển khai các hoạt động của Công ty để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

+ Mảng dịch vụ : Công ty cần tính toán sử dụng hiệu quả hơn các lô đất Công ty đang thuê của thành phố và các tỉnh.

- Ghi nhận sự nỗ lực của BDH trong việc điều hành các hoạt động SX-KD của Công ty năm 2016 nhưng hiệu quả này chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty, cần tính đến sự phát triển bền vững của Công ty. Vài năm nữa phải có những chuyển biến để tăng lợi nhuận.

- Trong 2017 cần tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các lô đất :

+ Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty tiếp tục thuê lô đất tại XN Long Bình Tân để sử dụng theo đúng qui hoạch của tỉnh. Mời gọi liên kết đầu tư . Đồng thời tìm kiếm lô đất khác để di dời nhà máy chế biến gỗ , lập dự án di dời XN Long Bình Tân.

+ Đất 64 Trương Định : Tiến hành ký hợp đồng thuê đất. Mời gọi liên doanh cùng đầu tư xây dựng theo qui hoạch làm văn phòng, giữ vững thương hiệu Vinafor Sài Gòn.

+ Các lô đất khác : Tiếp tục mời gọi liên kết đầu tư.

7. Chủ tọa tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông:

Ông Tô Ngọc Ngời, Chủ tọa Đại hội, cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội và sẽ chuyển các góp ý, kiến nghị của đại biểu, cổ đông cho HĐQT công ty xem xét.

8. Báo cáo bổ sung tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo: Đến 10 h30, sau khi Đại hội khai mạc, trước khi Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến cổ đông, có thêm 01 cổ đông sở hữu 13.599 cổ phần, đăng ký và đủ tư cách dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 26 cổ đông có mặt và 23 cổ đông ủy quyền cho người đại diện dự họp, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là : **2.193.735** cổ phần, chiếm **91.41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt lúc 16h30 ngày 30/03/2017.

9. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản:

Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 03/04/2017 của HĐQT (có Tờ trình đính kèm).



