

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 13 ngày 04/3/2019.
- Nơi đăng ký** : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm** : Phòng họp Công ty – Số 64 Trương Định, P.7, Quận 3, TP.HCM.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hồng Nhon – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 1.879.067 cổ phần, chiếm 78.30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.399.962 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 1.870.717 cổ phần, chiếm 77,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 8.350 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty “Cuộc họp 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”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện cho 78,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- ✓ Ông Tô Ngọc Ngời - TV. HĐQT – Tổng giám đốc làm Thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

IV. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Kiều Vi - Trưởng ban;
- ✓ Ông Võ Lê Duy - Thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng ban;
- ✓ Bà Cao Ngọc Quế - Thành viên.
- ✓ Ông Trương Tuấn Anh - Thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

V. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế làm việc được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tọa giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Danh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nhon trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Chân Tâm trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh trình bày tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình số 13/TT-HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, hạn mức tín dụng và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 - 2020.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

6.1 Ý kiến của Đại diện cổ đông VFS0658:

- Ghi nhận kết quả SXKD năm 2019 là sự nỗ lực, đoàn kết gắn bó của Ban điều hành và HĐQT công ty để đạt kết quả tốt.

- Hoạt động chính của công ty là SXKD hàng hóa xuất nhập khẩu, được đánh giá là nhóm ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, kế hoạch SXKD năm 2020 chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng vì vậy kiến nghị Ban điều hành công ty giám sát chính sách điều hành, marketing để tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh công ty.

- Thường xuyên phân tích, đánh giá thị trường để đưa ra hướng phân đầu chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng cuối năm cho phù hợp.

- Số dư quỹ đầu tư phát triển cuối năm 2019 tương đối cao, kiến nghị Ban điều hành công ty sử dụng quỹ đầu tư cho hiệu quả. Nếu chưa có kế hoạch sử dụng thì xem xét chia cổ tức theo tỷ lệ phù hợp cho cổ đông.

- Đề nghị Ban điều hành công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng xí nghiệp Mỹ Nguyên theo chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua trong thời gian đang ảnh hưởng bởi dịch Covid để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

6.2 Ý kiến của Cổ đông số VFS0226:

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Xí nghiệp đăng ký đã được cân nhắc và xem xét cẩn thận. Hiện nay, các nước trên thế giới vẫn còn đang chống dịch và chưa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp trong nước vẫn đang còn ngưng hoạt động và chưa có đơn hàng sản xuất lại. Trong khi đó khách hàng yêu cầu giảm giá để kích cầu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Vì vậy, tình hình sản xuất hiện nay của Xí nghiệp rất khó khăn vì không đủ đơn hàng sản xuất để duy trì điểm hòa vốn.

- Hiện nay Xí nghiệp đang triển khai thêm mảng sản phẩm sắt kết hợp nhôm (Wicker) để đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu cho nhà máy nhưng vì lần đầu phát triển dòng hàng mới nên hiệu quả sẽ không cao và bước đầu chỉ nhận gia công từ các doanh nghiệp khác là chính.

- Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng tại Xí nghiệp Mỹ Nguyên: Hồ sơ đất đã gần xong. Khi có hồ sơ đất sẽ xin giấy phép xây dựng và tiến hành lựa chọn nhà thầu xây dựng và tổ chức đấu thầu theo quy định.

- Xí nghiệp đã hoàn thành xong chứng chỉ đánh giá trách nhiệm xã hội BSCI.

6.3 Ý kiến của Cổ đông số VFS0053:

- Trong tình hình dịch Covid hiện nay, việc kinh doanh rất khó có thể lường trước. Tháng 4/2020 vừa qua thực hiện việc nghỉ giãn cách xã hội vì vậy Công ty tập trung phát triển thị trường nội địa nên dù trong tình hình dịch nhiều nhà máy đóng cửa nhưng hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu vẫn có doanh thu. Trong tháng 6/2020, thị trường Mỹ đã bắt đầu xuất khẩu dần trở lại tuy nhiên rất chậm và nhiều rủi ro vì chưa kiểm soát được dịch bệnh và bạo động xảy ra hiện nay. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở bảo toàn vốn và giảm thiểu rủi ro thấp nhất.

6.4 Ý kiến của Cổ đông số VFS0658:

- Thống nhất ý kiến của các cổ đông. Đề nghị Ban điều hành công ty có báo cáo kế hoạch cụ thể các hồ sơ pháp lý của các lô đất về việc giữ đất và đảm bảo không bị thu hồi.

6.5 Tiếp thu và trả lời ý kiến của các Cổ đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn:

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như đã báo cáo nhưng Công ty sẽ cố gắng để đạt chỉ tiêu phân đầu hiệu quả cao nhất. Chỉ tiêu phân đầu của Ban điều hành công ty là 210 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận là 1,2 tỷ đồng và cổ tức là 3% (trên vốn điều lệ).

- Ban điều hành công ty sẽ cố gắng đưa ra hướng phân đầu và định hướng ngoài việc khai thác kho bãi sẽ chuyển đổi công năng, đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng tại các Kho đang nằm trong khu vực nội thành để khai thác hiệu quả và mang lại nguồn thu cho Công ty.

- Thúc đẩy HĐQT tại Công ty cổ phần Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành chia đất, để khai thác công năng phù hợp nhất nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.

- Tập trung mở rộng và phát triển hoạt động chế biến gỗ để tạo nguồn thu lâu dài và ổn định cho Công ty.

- Phát triển lô đất tại Xí nghiệp Long Bình Tân thành một chợ bán lẻ các loại gỗ nguyên liệu với nhiều chủng loại để bán cho thị trường nội địa và phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất phù hợp của Công ty.

6.6 Ý kiến của Cổ đông số VFS0001 - Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty đã làm tốt nhưng phải tiếp tục kiện toàn khâu kinh doanh và mạnh dạn phát triển thêm những mặt hàng mới.

- Lô đất tại Xí nghiệp Long Bình Tân đã có quyết định thu hồi và Xí nghiệp đã ngưng hoạt động sản xuất. Đề nghị Ban điều hành công ty lưu ý nghiên cứu triển khai hướng phát triển lô đất này cho phù hợp trong năm 2020.

- Nhất trí phương án tại Công ty cổ phần Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành.

- Đồng ý với quan điểm và khuyến khích Ban điều hành lên phương án phát triển tại các lô đất của Công ty để trình HĐQT xem xét. Lưu ý khi xây dựng phương án triển khai để sử dụng đất phải đúng mục tiêu và phù hợp với qui định của pháp luật và địa phương nơi có đất.

- Các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai hồ sơ dự án đề nghị Ban điều hành công ty hoạch toán rõ ràng vào chi phí dự án để làm thủ tục giữ đất.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung:

VIII. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề. Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT

1.1. Thông qua Mục 1:

1.1.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.1.3. Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.4. Thông qua hạn mức tín dụng năm 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.5. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 - 2020.

- Với 1.879.067 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Đại diện Ban Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần SX VÀ XNK Lâm Sản Sài Gòn đạt 100%.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm năm (05) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn (www.vinaforsaigon.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Kiều Vi

THÀNH VIÊN


Võ Lê Duy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lê Quốc Khánh