

Số: 19 - 2022/BBH-GAC

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Vào ngày 23/12/2022, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700748131 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 20/9/2006; Trụ sở chính tại Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến tại website <https://acg.bvote.vn/>.

Địa điểm điều hành Đại hội: Văn phòng tại địa chỉ 702/3E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm có:

- 1) Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Masao Kamibayashiyama – Phó chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên độc lập HĐQT
- 4) Ông Jess Rueloecke – Thành viên độc lập HĐQT.
- 5) Ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT.
- 6) Ông Lê Thanh Phong – Thành viên HĐQT.
- 7) Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát Công ty (BKS) gồm có:

- 1) Bà Trần Thị Ngọc Tuệ – Trưởng Ban
- 2) Bà Mai Thị Phương Thảo – Thành viên
- 3) Bà Trần Thị Kim Anh – Thành viên



Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Gổ An Cường tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến.

C. DIỄN BIẾN KHAI MẠC CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Hồng đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, ngày 23/12/2022, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 45 cổ đông, đại diện 126.163.328 cổ phần, chiếm 92,8788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Gổ An Cường, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Gổ An Cường đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
- Ông Masao Kamibayashiyama – Thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Bình Phương Thùy – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng – Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban.
- Bà Phạm Nguyễn Liên Hảo – Thành viên.

Chủ tọa, ông Lê Đức Nghĩa, tuyên bố khai mạc đại hội và điểm lại Chương trình họp cùng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cụ thể như sau:

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% phiếu tán thành.
- Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu tán thành.

D. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội.

Ông Trần Lương Thanh Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 01).
- Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 02).

2. Thảo luận và ý kiến cổ đông

Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp về các nội dung vừa được trình bày trước đó.

Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tọa điều hành phần thảo luận và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Nội dung câu hỏi và phần trả lời được trình bày trong tài liệu đính kèm Biên bản họp.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 01)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 126.176.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội

2.1 Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ mới (2022-2027)

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2022-2027) bằng phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông đã thực hiện bầu 07 thành viên HĐQT thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Lê Đức Nghĩa	189.498.329	150,2057	Trúng cử
2	Ông Masao Kamibayashiyama	187.120.988	148,3213	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	140.632.035	111,4719	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	102.908.393	81,5702	Trúng cử
5	Ông Phan Quốc Công	91.187.000	72,2793	Trúng cử
6	Ông Lê Thanh Phong	87.175.925	69,0999	Trúng cử
7	Ông Nguyễn Thanh Quyền	80.305.707	63,6542	Trúng cử

2.2 Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ mới (2022-2027)

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022-2027) bằng phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông đã thực hiện bầu 03 thành viên Ban kiểm soát thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Mai Thị Phương Thảo	127.231.986	100,8626	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Ngọc Tuệ	126.870.226	100,5759	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Kim Anh	122.595.773	97,1873	Trúng cử

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG.

Bà Phạm Nguyễn Liên Hào, đại diện đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và đã được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.



nh

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA 



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THÙY

LÊ ĐỨC NGHĨA

Chủ tịch HĐQT



HỘI VÀ TRẢ LỜI TÀI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
(Tài liệu đính kèm Biên bản họp số 19-2022/BBH-GAC ngày 23/12/2022)

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông mã số 00359 Năm 2022 An Cường ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là giai đoạn cuối năm do nền năm 2021 thấp, nhưng năm 2023 được dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn. Đánh giá của Ban lãnh đạo về tình hình kinh tế năm 2023 sẽ tác động như thế nào đến An Cường?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Hiện nay tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam rất ảm đạm và khó khăn. An Cường cũng đã lường trước tình hình này, tuy nhiên công ty cũng tin rằng “ <i>cúi khó là cái khôn</i> ”. Để chuẩn bị cho năm 2023, chúng tôi đã chuẩn bị những sách lược để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi nói riêng và Ban lãnh đạo An Cường nói chung, những thời điểm tình hình thị trường bất động sản khó khăn thì An Cường lại ghi nhận kết quả tăng trưởng khá tốt. Thực tế hiện tại, các dự án nhà ở đã được bàn giao rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn thiện nội thất, đây sẽ là cơ hội cho các dòng sản phẩm của công ty bao gồm An Cường, Malocca và Aconcept trong thời gian tới. Ngoài ra, bối cảnh thị trường khó khăn cũng là cơ hội để thanh lọc thị trường theo hướng lành mạnh hơn. Thực tế 6 tháng cuối năm 2022 cũng là thời điểm khó khăn, nhiều doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương chỉ hoạt động 60% - 70% công suất nhưng An Cường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 35% - 40%. Giai đoạn này, lợi nhuận tăng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước đó. Nhà máy hoạt động với công suất tối đa.
2	Cổ đông mã số 00634	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời:

	An Cường phụ thuộc khá lớn vào thị trường bất động sản. Hiện nay, thị trường này đang gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo có kế hoạch gì để ứng phó với tình hình này?	Thị trường bất động sản tại Việt Nam đang gặp khó khăn thực sự, tuy nhiên tôi đánh giá đây chỉ là tình huống ngắn hạn vì nhu cầu thực tế vẫn đang có. Bản thân tôi đánh giá dòng tiền thời gian qua đổ vào bất động sản quá lớn nên chúng tôi đã lường trước tình thế như hiện tại. An Cường đã chủ động giảm tỷ trọng doanh thu từ các dự án bất động sản, từ mức 30% - 40% của 2 năm 2019-2020, về mức 20% trong năm 2021, và trong năm 2022, tỷ trọng doanh thu từ nhóm này chỉ hơn 10%. Với mức tỷ trọng doanh thu hiện tại thì ngành bất động sản không có quá nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của An Cường. Thay vào đó, chúng tôi đang đẩy mạnh các hoạt động phân phối, mở thêm hệ thống đại lý. Hiện tại, An Cường đã phủ sóng gần như khắp toàn quốc. Theo đó, doanh thu tại thị trường trong nước của chúng tôi tăng trưởng vượt bậc. Điều này một lần nữa khẳng định rằng diễn biến xấu trên thị trường bất động sản không ảnh hưởng nhiều đến An Cường. Chúng tôi vừa công bố số liệu kinh doanh 11 tháng với mức tăng trưởng lợi nhuận gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Cho cả năm 2022, gần như chắc chắn chúng tôi sẽ đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng khoảng 35% so với mức 451 tỷ đồng lợi nhuận của 2021. Bản thân tôi đang kỳ vọng con số thực tế sẽ hơn 600 tỷ.
3	Cổ đông mã số 00221 Gần đây An Cường đang đẩy mạnh hệ thống phân phối trong nước, mục đích của việc này để làm gì, chi phí để phát triển hệ thống này có gây áp lực cho kết quả kinh doanh của An Cường trong năm nay và năm tới hay không, hiệu quả thực tế của việc mở rộng hệ thống như thế nào?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Việc phát triển hệ thống phân phối trong nước đã được chúng tôi tiến hành trong vài năm trở lại đây. Hiện tại An Cường đã phủ sóng ở hơn 50 tỉnh thành, hơn 10 tỉnh thành còn lại chúng tôi sẽ hoàn thành vào tháng 6/2023. Hầu hết các chi phí đã được đầu tư trong suốt những năm vừa qua, nên trong năm 2023 việc đầu tư cho các địa điểm mới sẽ không tốn nhiều chi phí.

		Quan điểm của chúng tôi là nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp trong việc làm đẹp cho căn nhà của người Việt chỉ đang ở giai đoạn đầu, do vậy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn để An Cường khai thác trong thời gian tới.
4	Cổ đông mã số 00359 Tình hình kinh doanh sơ bộ cả năm 2022 của An Cường như thế nào?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Năm nay dự kiến lợi nhuận sẽ đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 35% - 40% so với năm 2021. Đây là tín hiệu rất tốt so với diễn biến hiện nay của ngành gỗ tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. An Cường là doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành ở Việt Nam đạt được thành quả tích cực trong bối cảnh hiện tại nhờ những bước đi khác biệt, sản phẩm khác biệt. Chúng tôi vẫn kỳ vọng trong năm 2023 An Cường sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực hơn so với năm 2022.
5	Cổ đông mã số 00016 Công ty có kế hoạch mua Cổ phiếu Quỹ không?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Việc này HĐQT vẫn đang cân nhắc, chúng tôi sẽ sớm có thông báo cho quý cổ đông khi mọi việc được quyết định.
6	Cổ đông mã số 00785 Hiện doanh thu lợi nhuận quý công ty khá ổn trong thời gian qua, khi có các biến động lớn, vĩ mô. Tuy nhiên giá cổ phiếu chưa tương xứng cũng như sau khi lên sàn chứng khoán HSX thì mất hoàn toàn thanh khoản làm nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an, xin quý công ty đưa ra các ý kiến phản hồi.	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Lý do chính cho việc này là cơ cấu cổ đông của An Cường quá cô đặc. Bản thân tôi nắm hơn 51%, các cổ đông chiến lược như Sumiomo Forestry, VinaCapital nắm khoảng 40%, tổng cộng hơn 88% và hiện tại chưa có kế hoạch bán ra. Ngoài ra, thời gian qua, triển vọng ngành gỗ nói chung cũng bị đánh giá tiêu cực. Trong 6 tháng cuối năm vừa qua và những tháng sắp tới dự báo sẽ khó khăn hơn. Các thông tin như: các nhà máy ở Bình Dương cắt giảm nhân công, các đơn hàng xuất khẩu bị hạn chế, ngành bất động sản khó khăn đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán nói

		chung, theo đó cổ phiếu của An Cường cũng bị ảnh hưởng theo diễn biến chung của thị trường. Thực tế tình hình kinh doanh của An Cường như đã trình bày hiện đang rất tốt, dòng tiền ổn định. Giá cổ phiếu của An Cường trên sàn chứng khoán không phản ánh đúng giá trị của công ty. Và đây là do yếu tố tâm lý. Hiện các quỹ đầu tư đang đánh giá tích cực về An Cường nên quý cổ đông có thể yên tâm. Chúng tôi cũng khuyến khích quý cổ đông nên đầu tư vào An Cường theo quan điểm dài hạn bởi hoạt động kinh doanh của công ty luôn tăng trưởng cao và cổ tức vẫn được chi trả thường xuyên.
7	Cổ đông mã số 00784 Đề nghị anh Nghĩa thông tin về việc triển khai kế hoạch tái cấu trúc đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo nội dung hợp DHDCEĐ thường niên 2021.	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: Việc này đang được tiến hành. Hiện tại công ty đang thực hiện cấu trúc về cải tiến phần mềm và số hóa. Năm tới chúng tôi sẽ hợp tác với công ty kiểm toán EY để tiến hành dự án tái cấu trúc về mặt chiến lược với mục tiêu trở thành doanh nghiệp vốn hóa 1 tỷ USD.
8	Cổ đông mã số 00784 Đề nghị công ty thông tin tiến độ triển khai, bán hàng của Central Hills Long An?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: An Cường chi nắm giữ 30% cổ phần tại Công ty Central Hills, đây là công ty con của tập đoàn Bất động sản Thăng Lợi. An Cường chỉ là cổ đông, chúng tôi không trực tiếp triển khai dự án. An Cường không chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh. Mảng bất động sản chỉ là hoạt động đầu tư tài chính, nhằm tạo ra sự cộng hưởng cho ngành nghề chính của An Cường thông qua việc bán các gói lắp đặt nội thất cho khách hàng mua nhà của Thăng Lợi. Central Hills dự kiến sẽ cung cấp 10 nghìn căn hộ, và hàng năm Thăng Lợi sẽ liên tục chào ra thị trường vài nghìn căn hộ. An Cường sẽ đồng hành với các dự án để bán các sản phẩm nội thất của An Cường,

		Malloca, Aconcept. Đây là mục đích chính của chúng tôi khi đầu tư vào bất động sản. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 sẽ xong giấy phép, sale gallery sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ được cấp phép sớm. Hiện tại dự án này cũng đang trong giai đoạn đàm phán để nhận thêm khoản đầu tư từ Sumitomo Forestry. Khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của An Cường tại dự án này sẽ giảm còn khoảng 20%. Một lần nữa xin khẳng định với quý cổ đông, An Cường vẫn tập trung vào hoạt động cốt lõi là sản xuất gỗ công nghiệp.
9	Cổ đông mã số 00145 Sắp tới An Cường có phát triển thêm sản phẩm ván sàn SPC và dòng ván sàn gỗ tự nhiên không?	Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trả lời: An Cường là doanh nghiệp sản xuất gỗ công nghiệp và chúng tôi không làm gì ngoài gỗ. SPC là sản nhựa. Đây là sản phẩm không phù hợp với thị trường và con người Việt Nam. Đồng thời sản phẩm này hiện đang dư cung tại thị trường Việt Nam. An Cường khẳng định là chúng tôi sẽ không làm sản phẩm này. Đối với câu hỏi thứ hai, chuyên môn và thể mạnh của An Cường là sản xuất gỗ công nghiệp và chúng tôi vẫn chỉ tập trung vào sản xuất gỗ công nghiệp và các sản phẩm từ gỗ công nghiệp. Chúng tôi đánh giá nhu cầu thị trường gỗ công nghiệp đang trên đà phát triển và mở rộng nên An Cường vẫn sẽ tiếp tục đi theo hướng này.