

Số: 42 / ĐHĐCĐTN-2018/BB

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Formach;

- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Formach, Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Formach tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018.

Vào hồi 8 giờ 17 phút, ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội đọc Quyết định số: 38/HĐQT-QĐ, ngày 19 tháng 11 năm 2019, v/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

- Ông Nguyễn Đăng Văn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp - Lần thứ nhất với kết quả như sau:

- Tổng số: Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm: 8 giờ 17 phút là: **45 cổ đông**, bằng: **1.242.250 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **95,231%** vốn Điều lệ. (Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần ủy quyền cho: 02 đại diện dự họp).

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 - Điều lệ Công ty quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: **95,231%** vượt với tỷ lệ quy định là: **65%** như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty được tiến hành họp lệ.

- Báo cáo với các cổ đông về trường hợp của cổ đông Nguyễn Trung Hiếu. Mã cổ đông: 091. Số cổ phần: 2000 cổ phần - Là cổ đông không có địa chỉ cụ thể nên Ban tổ chức Đại hội không gửi được tài liệu họp cho cổ đông này.

- Ban Tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội. Đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 (tài liệu này đã được gửi bổ sung cho cổ đông khi đến dự họp).

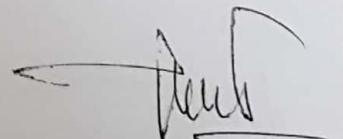
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về nội dung Quy chế Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

\* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý	:	46 thẻ biểu quyết;	Sở hữu: 1.242.250 CP;	Tương ứng: 100%
- Không đồng ý	:	0 thẻ biểu quyết;	Sở hữu: 0 CP;	Tương ứng: 0%
- Không ý kiến	:	0 thẻ biểu quyết;	Sở hữu: 0 CP;	Tương ứng: 0%

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tối đa số phiếu đồng ý, như vậy Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban tổ chức kính mời ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên làm Chủ tọa tại Đại hội.



## NỘI DUNG NGHỊ SỰ

### \* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa - Điều hành Đại hội.

- Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Formach. Kính thưa các vị đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Formach. Trước hết cho tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty gửi đến quý vị lời chào thân ái, nồng nhiệt và chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng thời xin được sơ lược một số nội dung mà Ban tổ chức đã thực hiện trong thời gian vừa qua, trước khi chúng ta tiến hành khai mạc Đại hội. Vừa rồi chúng ta đã được Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trong đó có 01 cổ đông không gửi được Giấy mời họp do địa chỉ không rõ ràng, đề nghị các quý vị cổ đông có ai biết cổ đông Nguyễn Trung Hiếu có địa chỉ ghi trong Sổ cổ đông là: Ngọc Khánh, Hà nội - ở đâu thì xin giúp Công ty liên hệ để chuyển tài liệu đến địa chỉ chính xác, để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cũng như nghĩa vụ của cổ đông Nguyễn Trung Hiếu. Mọi thông tin xin gửi về Thư ký của Công ty hoặc gửi Tổng Giám đốc.

### 1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Biểu quyết Ban kiểm phiếu và giúp việc cho Ban kiểm phiếu:

#### 1.1 Ban thư ký

- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
- + Bà Phạm Thanh Giang: Thư ký Công ty;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

#### 1.2. Ban kiểm phiếu và giúp việc cho ban kiểm phiếu.

- Đề xuất Ban kiểm phiếu gồm:
- + Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban;
- + Ông Phạm Thanh Bình - Ủy viên;
- + Bà Hoàng Thị Thái Thanh - Ủy viên.
- Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:
- + Bà Hoàng Thị Soi - Cổ đông;
- + Ông Lê Đắc Thắng: - Phòng Kinh tế - Kỹ thuật

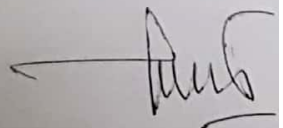
#### \* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- |                |   |                            |                          |      |
|----------------|---|----------------------------|--------------------------|------|
| - Đồng ý       | : | 46 thẻ biểu quyết; Sở hữu: | 1.242.250 CP; Tương ứng: | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu:  | 0 CP; Tương ứng:         | 0%   |
| - Không ý kiến | : | 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu:  | 0 CP; Tương ứng:         | 0%   |

- Theo kết quả giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban Kiểm phiếu tại Đại hội. Mời Ban Kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

#### \* Chủ tọa.

- Trước khi thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên Ban tổ chức Đại hội có nhận được Công văn của cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần (VINAFOR) với nội dung bổ xung Chương trình Đại hội, vấn đề này đề nghị Ban tổ chức Đại hội báo cáo với Đại hội và sau đó chúng ta sẽ thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội về vấn đề này.



## 2. Công tác của Ban tổ chức Đại hội.

### \* Ông Nguyễn Đăng Văn - Trưởng Ban tổ chức

- Kính thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Formach, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội vào ngày 29/11/2019, Ban tổ chức Đại hội đã chuẩn bị tài liệu và chúng tôi đã gửi cho các quý vị cổ đông từ ngày 12 và 13/11/2019 và các cổ đông đã nhận được. Mới đây văn thư của Công ty đã nhận được văn bản, chúng tôi xin trình bày với các cổ đông nội dung văn bản của cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần. (Độc toàn văn công văn số: 1198/ TCT- ĐTTC; ngày 27/11/2019, v/v: bổ sung các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Formach). Văn bản này được Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) gửi đến Công ty vào lúc 16 giờ 18 phút ngày 27/11/2019, sau đó văn thư báo cáo với Ban tổ chức và Ban tổ chức đã báo cáo với Hội đồng quản trị. Về vấn đề này, tôi với tư cách là Trưởng Ban tổ chức tôi xin báo cáo với các cổ đông như sau. (Độc toàn văn Báo cáo số: 41/BC - ĐHĐCĐTN, ngày 28/11/2019). Ban tổ chức xét thấy nội dung của cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR) đưa ra trùng với nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét đến, đã có Tờ trình tại Đại hội này và tiếp sau đây thì Đại hội sẽ thông qua nội dung đó thì coi như chúng ta đã giải quyết nội dung này, Ban tổ chức xin báo cáo với Chủ tọa Đại hội và các quý vị cổ đông.

### \* Chủ tọa.

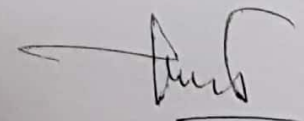
- Kính thưa các quý vị cổ đông, chúng ta đã được nghe báo cáo của Ban tổ chức Đại hội về nội dung kiến nghị của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR), và đã được nghe Báo cáo của Ban tổ chức về đề xuất phương hướng giải quyết kiến nghị đó, xin ý kiến của Đại hội cổ đông là Đại hội có đồng ý với phương án giải quyết đề xuất của Ban tổ chức là sẽ dùng kết quả biểu quyết của Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach, trong Chương trình chúng ta sẽ thảo luận ngay sau đây, là kết quả giải quyết cho kiến nghị của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR). Nếu như các cổ đông đồng ý phương án đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thông qua Chương trình Đại hội mà tôi sẽ đọc sau đây và sẽ không thay đổi Chương trình Đại hội đã được gửi tới các quý vị cổ đông.

*- Biểu quyết thông qua đề xuất của Ban tổ chức Đại hội là sẽ dùng kết quả biểu quyết của Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach, để giải quyết cho kiến nghị tại công văn số: 1198/ TCT- ĐTTC; Ngày 27/11/2019 của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.*

### \* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý	: 44 thẻ biểu quyết; Sở hữu:	884.700 CP; Tương ứng:	70,93%
- Không đồng ý	: 03 thẻ biểu quyết; Sở hữu:	362.550 CP; Tương ứng:	29,07%
- Không ý kiến	: 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu:	0 CP; Tương ứng:	0%

- Theo kết quả giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý 70,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất của Ban tổ chức Đại hội là sẽ dùng kết quả biểu quyết của Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach, để giải quyết cho kiến nghị tại công văn số: 1198/ TCT- ĐTTC; ngày 27/11/2019 của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.



### 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018

\* Chủ tọa: Đọc toàn văn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 (Đã gửi cho các cổ đông).

- **Cổ đông biểu quyết về Chương trình Đại hội.**

\* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 895.040 CP; Tương ứng: 71,17%  
- Không đồng ý : 03 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 362.550 CP; Tương ứng: 28,83%  
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

4. Thông qua tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019, vv: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội. (Đọc toàn văn Tờ trình).

- Hội đồng quản trị mong quý vị cổ đông hết sức thông cảm với mục tiêu duy nhất là ổn định nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông tại tòa cũng như tại các cơ quan chức năng. Do Hội đồng quản trị Công ty có rất nhiều việc phải giải quyết liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước. Hơn nữa các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là những người làm việc có thâm niên lâu năm nắm rõ các sự việc đã xảy ra nên sẽ có thuận lợi để giải quyết những việc đang xảy ra tại Công ty. Vậy nên rất mong quý vị cổ đông xem xét Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị, đề nghị quý vị cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

- **Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết:**

+ Nội dung tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019; V/v: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Trưởng Ban tổ chức

Báo cáo lần 02 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Hồi 9 giờ 04 phút. Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên - Năm 2018 do Hội đồng quản trị Công ty CP Formach tổ chức.

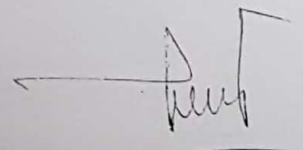
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo Lần 02 là: **11 cổ đông bằng: 15.340 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **1,176%** vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 02) là: **56 cổ đông bằng: 1.257.590 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **96,407%** vốn Điều lệ.

- Mời Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết (giơ thẻ biểu quyết) để thông qua 02 nội dung xin ý kiến cổ đông về đề xuất của Ban tổ chức và thông qua Chương trình của Đại hội

\* Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu.

- Xin phép Chủ tọa và quý vị cổ đông tôi xin báo cáo về kết quả biểu quyết thông qua nội dung của chương trình Đại hội, cụ thể như sau:



- Số phiếu đồng ý: 70,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Sở hữu: 884.700 CP;
- Số phiếu không đồng ý: 29,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Sở hữu: 362.550 CP.

\* Căn cứ vào kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý đã đạt 70,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy nội dung chương trình của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua.

- Về việc cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINAFOR) đưa ra kiến nghị: Bổ sung các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Formach. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, vừa rồi Chủ tọa đã có ý kiến với các quý vị cổ đông và xin ý kiến của quý vị cổ đông bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết. Nội dung đã được sử dụng bằng việc bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019; V/v: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020. Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu đồng ý: 70,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Sở hữu: 884.700 CP.

- Số phiếu không đồng ý: 29,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Sở hữu: 362.550 CP.

\* Căn cứ vào kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý đã vượt 55%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy nội dung thông qua Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019; V/v: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua.

#### 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tại Đại hội.

(Đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị. Số: 37/HĐQT-BC; Ngày 08/11/2019)

- Cổ đông biểu quyết về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Năm 2018.

\* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý	:	54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 895.040 CP; Tương ứng:	71,17%
- Không đồng ý	:	03 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 362.550 CP; Tương ứng:	28,83%
- Không ý kiến	:	0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng:	0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua.

#### 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018

\* Ông Phạm Văn Cường - Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

(Đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018).

#### 7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

\* Ông Phạm Văn Cường - Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

(Đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2019).

**\* Chủ tọa.**

Báo cáo với quý vị cổ đông, tài liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận - Năm 2018; Kế hoạch năm 2019 về sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận đã được gửi đến các quý vị cổ đông. Vừa rồi Tổng Giám đốc đã trình bày tóm tắt thêm biểu bảng có con số cụ thể, tôi có thể nói rõ hơn với các quý vị về một số chỉ tiêu tài chính thuộc Báo cáo đã được gửi cho cổ đông. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị là 366 triệu và Ban kiểm soát là 104 triệu là chi phí của năm 2018. Đồng thời đề xuất kế hoạch tài chính cho năm 2019, thù lao của Hội đồng quản trị là 420 triệu và Ban kiểm soát là 132 triệu. Chi phí tài chính của Công ty trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn thì năm 2017 và 2018 giảm đi khoảng 5 tỷ do hàng tồn kho của Công ty do năm ngoái Công ty không sản xuất mặt hàng Máy chế biến gỗ nữa nên lượng hàng tồn kho của Máy chế biến gỗ giảm đi, chúng ta bán Máy chế biến gỗ dở dang, còn có thể chấp vá thành sản phẩm thì chúng ta đã tận dụng lấp vào. Như tôi đã trình bày và như Tổng Giám đốc đã báo cáo thì lao động của chúng ta tại Vĩnh Quỳnh bày rất khó khăn, bây giờ lao động cơ khí tuyển dụng khó, đặc biệt tuyển dụng cho cơ khí Đúc, ví dụ chúng ta làm Vỏ máy bơm cho các đơn vị đặt hàng Vỏ máy bơm của Công ty thì ta tuyển công nhân cơ khí vào Đúc tại chỗ, học nghề là 6 triệu đồng/tháng, học xong nghề ra làm thì lương 8 triệu đồng/ tháng mà cũng không giữ được người. Hiện nay đơn hàng của chúng ta là luôn không đủ để giao cho khách vì lý do không đủ thợ làm. Bộ phận kinh doanh của Công ty như Tổng giám đốc đã báo cáo với các quý vị cổ đông, bộ phận kinh doanh của Công ty không có mặt hàng chủ lực để đi kinh doanh, chủ yếu là dựa vào mối quan hệ và sự tìm tòi của Tổng Giám đốc cũng như là phòng Kinh tế — Kỹ thuật của chúng ta hiện nay chỉ xử lý các việc khách mang đến chứ chúng ta chưa tìm được mặt hàng mới. Vừa rồi chúng ta nhận được một số các thiết bị kết cấu hàn bồn chứa nhựa đường, bồn chứa xăng, dầu, tỷ suất lợi nhuận trên mặt hàng đó rất thấp vì công nghệ chỉ là lốc, cuốn, hàn. Nếu làm những sản phẩm mới cho Công ty thì mục tiêu đặt ra phải là tự động hóa, hiện tại nếu Công ty tập trung làm dây chuyền cho thiết bị đường sắt thì dây chuyền đó chỉ cần có 08 người, chúng ta sẽ phải cử công nhân sang Trung Quốc học từ 3 — 6 tháng. Vừa rồi Tổng Giám đốc đã cử đoàn đi Bắc Kinh, Thẩm Dương, Vân Nam để tìm hiểu công nghệ làm thanh kèo, cọc uốn và đúc những sản phẩm phục vụ cho ngành đường sắt. Báo cáo năm 2018 về kết quả thực hiện và quyết toán tài chính năm 2018 đã được gửi cho các quý vị cổ đông và mong quý vị xem kỹ trong tài liệu đã được gửi để thảo luận, trong đó chúng ta có xét đến kế hoạch sắp tới của năm 2019, cả hai năm, năm 2018 và 2019 chúng ta đều đề nghị mức chia cổ tức là 0%. Năm 2019 sắp tới việc vực dậy sản xuất kinh doanh thì mới bắt đầu khởi động, ý tưởng cho năm 2019 mà đến thời gian này thì cũng sắp hết năm 2019 rồi nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 sẽ không được sáng sủa lắm. Do vậy, quý vị cổ đông tham gia thảo luận biểu quyết về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lợi nhuận phân phối và trong tài liệu gửi cho quý vị cổ đông để tránh trường hợp khiếu kiện là Báo cáo của Công ty không được kiểm toán thì chúng tôi đã gửi trích lục Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán VACO tới các quý vị cổ đông, còn tại Báo cáo kiểm toán này nếu như các quý vị cổ đông nào cần biết thêm rõ hơn mục nào nữa thì làm công văn gửi tới Hội đồng quản trị thì chúng tôi sẽ cung cấp bổ sung thêm, còn ở đây chỉ cung cấp 1 số trang trong đó có trang quan trọng nhất là Thư kiểm toán, sau đây xin ý kiến của Đại hội để chúng ta thảo luận Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, trong đó có xác định thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát, lợi nhuận phân phối và tỷ lệ cổ tức.

**\* Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần. (VINAFOR)**

- Tôi là Trần Minh Hiệp - đại diện cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần, xin phép Chủ tọa là tôi sẽ ý kiến 1 lần về tất cả các vấn đề liên quan đến Tờ trình và các Báo cáo luận. Tổng Công ty luôn hoạt động và làm việc theo đúng quy định của pháp luật, các vấn đề liên quan đến các vụ kiện của Công ty CP Formach hoàn toàn là do Công ty

