

* Ông Nguyễn Đức Thái - Mã cổ đông 587:

- Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên của mấy năm liền tới đây, tôi đề nghị HĐQT nên có Báo cáo tổng kết của từng năm, tổng kết thực sự của năm đó thể hiện đã làm được gì và thu về được bao nhiêu, trừ đi các khoản, và còn lại được bao nhiêu, các khoản trừ bù cho các tổn thất của thời gian trước đây là bao nhiêu.

- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm hết năm tài khóa, ngày 31/12 của năm đó. Báo cáo này phải được xác nhận của Công ty Kiểm toán, như vậy cổ đông khi nhìn vào báo cáo đó sẽ biết được thực trạng của Công ty là như thế nào. Nhưng hiện nay chúng ta chưa làm được việc này hoặc cũng đã có làm nhưng không chính xác, ví dụ như lúc này ông Chủ tịch nói là chúng ta còn nhiều khoản nợ đọng, nợ ngân sách, nợ thuế, nợ tiền đất nhưng là vì không có văn bản báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán gửi cho cổ đông nên chúng ta không biết vấn đề này.

- Về Tờ trình tăng vốn. Trên thực tế việc tăng vốn của chúng ta có 2 vấn đề. Vấn đề đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, chúng ta vẫn hoạt động kinh doanh bất động sản vì cho thuê mặt bằng cũng là hoạt động kinh doanh bất động sản thì trong Đăng ký kinh doanh của chúng ta phải có hoạt động cho thuê và đương nhiên ở trong đó đã quy định là chúng ta phải có vốn điều lệ là bao nhiêu thì mới được kinh doanh lĩnh vực đó. Đứng ra chúng ta phải làm vấn đề này từ lâu rồi, nhưng rất đáng tiếc là chúng ta không làm.

- Bất kỳ một công ty nào cũng phải có phương án chiến lược, phương án dài hạn, phương án trung hạn và phương án ngắn hạn và hàng năm và có lộ trình, hiện nay công ty chúng ta chưa có phương án chiến lược nào, chưa có phương án dài hạn, phương án ngắn hạn. Tất nhiên theo tôi được biết trong thời gian vừa rồi HĐQT đã làm như ông Chủ tịch vừa báo cáo thì đã là cố gắng rất nhiều rồi từ việc lỗ, nợ và đến bây giờ có lãi nhưng chúng ta cần phải làm thêm phương án dài hạn, phương án chiến lược cho công ty và mỗi một phương án thì kèm theo kế hoạch sử dụng vốn.

* Chủ tọa:

- Báo cáo giải trình tình hình hoạt động của Công ty từng năm, báo cáo nhanh nếu như công ty chưa kiểm toán được thì HĐQT sẽ xin tiếp thu và sẽ thực hiện sớm nhất có thể.

- Các báo cáo tài chính lỗ, lãi của Công ty cũng là các báo cáo nhanh hiện nay Công ty đang chờ vào thu nhập bất thường để điều chỉnh số liệu cho nên chúng ta mới họp ngày hôm nay. Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tổng thể của Công ty để kết luận là lỗ hay lãi thì không được, nói như chỗ anh Cường - TGD là gạt toàn bộ nợ cũ, toàn bộ chỗ mà anh Cường không phụ trách ra thì anh Cường đảm bảo là không lỗ, còn nếu cộng, trộn cả cũ và mới vào thì anh Cường sẽ không dám nhận chức Tổng Giám đốc, vì gánh không nổi. Tuy nhiên về Báo cáo tài chính thì cũng ghi nhận ý kiến của cổ đông và tới đây Công ty cũng sẽ cố gắng thúc đẩy để hoàn thành Báo cáo nhanh nhất.

- Về phương án sử dụng vốn, trong Phương án cũng đã ghi rõ là vốn tăng thêm chỉ mới đủ dùng cho giai đoạn đầu của dự án thôi, còn nếu thực hiện tiếp các giai đoạn sau của dự án thì phương án vốn phải xây dựng bổ sung và như thế thì chúng ta còn phải họp thêm nhiều lần nữa thì mới ra được chiến lược dài hạn. Chúng ta họp bất thường hôm nay chỉ đủ để giải quyết tính cấp thiết trong giai đoạn tiền khởi - Giai đoạn 1, và nếu thực hiện được thì là cả một vấn đề. Hôm nay ĐHCĐBT chỉ thực hiện triển khai công việc phục vụ giai đoạn 1 của dự án.

* Ông Nguyễn Văn Khoa:

- Tôi xin có ý kiến, trong vài năm qua nếu theo Luật Doanh nghiệp thì nhiều cổ đông trong chúng ta rất là băn khoăn về cổ tức, mong đến Đại hội cổ đông thường niên chúng ta được lấy cổ tức. Còn như một vài ý kiến của các cổ đông khác và như cổ đông Thái thì chúng ta là những cổ đông nhỏ chưa nhìn nhận được vậy chúng ta phải cần các cổ đông lớn thế mà cổ đông lớn như cổ đông Vinafor khuyên chúng ta không đầu tư nữa hoặc không thông qua phương án đó thì theo tôi chúng ta phải xem xét lại. Vì hôm nay chúng ta thông qua phương án tăng vốn lên gấp đôi vì theo luật định chúng ta tham gia kinh doanh bất động sản thì phải có vốn từ 20 tỷ trở lên. Kinh doanh bất động sản ở đây thì có rất nhiều cơ cấu, ví dụ như là cho thuê đất, thuê tài sản trên đất, văn phòng nhưng quan trọng nhất là chúng ta sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu này để trở thành một khoản tiền. Và để tăng vốn điều lệ lên khoảng 26 tỷ, tôi đề nghị các cổ đông hiện hữu cố gắng xem xét thực hiện những quyền trong phương án mà HĐQT đã đưa ra, đồng ý tăng vốn lên khoảng 26 tỷ để chúng ta làm được rất nhiều việc.

** Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu).*

5. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach. Số: 16/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Tờ trình số: 16/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

* Chủ tọa:

- Giải thích thêm về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp - Năm 2014.

* Ông Trần Minh Hiệp:

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach tôi xin hỏi HĐQT là tại sao lại bỏ mục trong Luật doanh nghiệp về quyền ưu tiên của cổ đông, cổ đông được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với cổ phần phổ thông của cổ đông. Đây là quyền lợi của cổ đông thì tại sao trong Dự thảo Điều lệ mới HĐQT Công ty lại bỏ điều này?

- Quy định của Điều lệ mới so với Điều lệ cũ mặc dù vẫn theo Luật Doanh nghiệp nhưng cổ đông nên cân nhắc khi biểu quyết vì có 1 số điều khoản làm giảm đi quyền của cổ đông nhỏ lẻ, HĐQT cũng nên xem xét vấn đề này. Tại Điều 46.3, theo Điều lệ cũ thì Công ty phải phát hành báo cáo kiểm toán và trình HĐQT trong vòng 02 tháng, còn Điều lệ mới thì quy định trình báo cáo kiểm toán cho HĐQT trong vòng 04 tháng. Thực tế hạn đến 31/3 thì Công ty phải nộp báo cáo cho các cơ quan chức năng, sau đây 04 tháng trình HĐQT và tiếp sẽ tổ chức Đại hội cổ đông, nếu theo tiến trình như thế thì sẽ rất chậm, Đề nghị HĐQT xem xét việc này.

* Chủ tọa:

- Về vấn đề này tôi xin giải thích như sau: Quyền của cổ đông được ưu tiên mua cổ phần, ở đây ưu tiên trong trường hợp Công ty phát hành cho các cổ đông hiện hữu, chứ còn công ty có nhiều phương án phát hành cổ phiếu, trong đó có cả phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành riêng lẻ... Luật doanh nghiệp cho phép công ty được lựa chọn các phương án phát hành phù hợp với thực tế của doanh nghiệp nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quyền của cổ đông nhỏ lẻ thì chính bản thân anh Hiệp cũng thừa nhận là sửa đổi theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 tạo thông thoáng cho tất cả các cổ đông những cổ đông nhỏ lẻ, hay cổ đông lớn và HĐQT công ty cũng đã cân nhắc đề xuất mọi điều khoản sửa đổi đều phải theo đúng luật định cho phép.

- Báo cáo trình HĐQT trong vòng 04 tháng, nếu nhanh hơn thì tốt và không nhanh hơn thì chậm nhất là 04 tháng, vì phòng Tài chính Kế toán còn 3, 4 người và phòng kế toán giải quyết các tồn đọng trước đây và sắp tới phải giải quyết tồn đọng của Chi nhánh Formach Sài Gòn thì sẽ phải cử người vào để giải quyết giải thể Chi nhánh. Để đạt được chuẩn chỉ là 02 tháng trình báo cáo kiểm toán cho HĐQT thì cũng được nhưng có đúng hay không, thời gian 02 tháng không nói lên điều gì vấn đề ở đây là chúng ta cần bản chất bên trong. Về thời gian 04 tháng trình báo cáo cho HĐQT thì tôi xin được giải thích là như vậy. HĐQT cũng đã cân nhắc chỉ sửa đổi những điều tối thiểu nhất. HĐQT khẳng định dự thảo Điều lệ Công ty đề nghị sửa đổi hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp, không có điều gì trái với Luật Doanh nghiệp.

** Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu).*

6. Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây. Số: 17/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Tờ trình số: 17/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

* Chủ tọa:

- Giải thích thêm về việc Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây, cơ bản chỉ mang tính chất phục vụ cho công tác quản lý cổ đông của Công ty, còn tổng giá trị cổ phần thì không thay đổi.

* Ông Trần Minh Hiệp:

- Việc Ban hành Sổ chứng nhận ở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây chúng tôi đồng ý với Công ty nhưng lưu ý với HĐQT là khi cấp Sổ thì đề nghị HĐQT sửa lại đúng tên cổ đông là: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần. Và thời hạn thì mong HĐQT thực hiện việc cấp trong thời gian sớm nhất, để các cổ đông nếu có nhu cầu chuyển nhượng hay làm gì đấy thì sẽ được tạo điều kiện sớm nhất.

* Chủ tọa:

- Xin báo cáo với các quý vị cổ đông, kèm theo Tờ trình này thì chúng tôi có gửi cho các cổ đông Phiếu cung cấp thông tin, đề nghị các cổ đông ghi rõ ràng, chính xác. Các cổ đông ghi như thế nào thì chúng tôi sẽ ghi lại như vậy và ở dưới Phiếu cung cấp thông tin cũng ghi rõ là Công ty CP Formach không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu cổ đông không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Các cổ đông gửi lại Phiếu cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thể hiện những mục đấy trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

* Ông Trần Minh Hiệp:

- Về mẫu Phiếu cung cấp thông tin mà Công ty đã gửi là mẫu cho các cá nhân thì nay tôi đề nghị HĐQT sửa là tổ chức và theo mẫu là gửi cho cổ đông tổ chức thì đúng hơn.

* Chủ tọa:

- Xin tiếp thu ý kiến đóng góp. Ban tổ chức và thư ký Công ty ghi nhận việc này và sẽ gửi Phiếu cung cấp thông tin khác để phù hợp với cổ đông là Tổ chức.

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu)*

7. Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

* Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu của các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

7.1. Nội dung thứ nhất: Biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

Số phiếu đồng ý: 53 phiếu, sở hữu: 90,517 CP tương ứng: 71.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 36,255 CP tương ứng: 28.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy, nội dung Chương trình đại hội đã được thông qua.*

7.2. Nội dung thứ hai: Biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, sở hữu: 126,772 CP tương ứng: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy, Quy chế làm việc tại đại hội đã được thông qua.*

7.3. Nội dung thứ ba: Biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội: