



Số: **165** /BB-DNC

Biên Hòa, Ngày 22 tháng 04 năm 2015

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

#### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.**
- Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 061. 3 899 886                      fax: 061. 3 997 894
- Website: donasand.com.vn    email: [dnc@donasand.com.vn](mailto:dnc@donasand.com.vn)
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 4703000281.
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

#### **II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 08 giờ 45 ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thành phần:
  - Cổ đông Công ty.
  - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
  - Quý Đại biểu mời dự.

#### **III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông tham dự Đại hội: Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 61 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.632.546 cổ phần/ tổng số cổ phần triệu tập là 8.834.000 cổ phần, đạt 75,08 %/, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Đại biểu tham dự Đại hội:
  - Ông Trần Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.
3. Ông Nguyễn Bá Tùng thông qua chương trình Đại hội.
4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % bầu đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:
  - Ông Nguyễn Hữu Thực                      Chủ tịch HĐQT              Chủ tọa.
  - Ông Trương Cường                      P. Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Thế Phòng                      Thành viên HĐQT
5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban thư ký của Đại hội, gồm:
  - Ông Trần Tiến Bình                      Trưởng ban.
  - Bà Phạm Mai Quế Chi.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Bầu cử - Kiểm phiếu của Đại hội:
  - Ông Trần Thế Hùng                      Trưởng ban;
  - Ông Nguyễn Thanh Sơn;
  - Ông Nguyễn Tấn Lợi;
  - Bà Nguyễn Tú Loan;
  - Bà Phạm Mai Quế Chi;
7. Ông Nguyễn Hữu Thực thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế Đại hội.

#### **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã nghe ông Trương Cường – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo:
  - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
    - Doanh thu & thu nhập:                      136.236.073.329 đồng.      Đạt 104 % KH.
    - Lợi nhuận trước thuế:                      3.084.803.976 đồng.      Đạt 123 % KH.
    - Đầu tư Xây dựng cơ bản                      18.616.037.101 đồng.      Đạt 82 % KH.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
    - Doanh thu:    128.000.000.000 đồng.
    - Lợi nhuận trước thuế:                                      3.500.000.000 đồng.
    - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án:                                      21.500.000.000 đồng.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thực – Chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Minh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
4. Đại hội đã nghe ông Trương Cường báo cáo các vấn đề thông qua Đại hội:
- 4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.

##### Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận:                                      3.084.803.976 đồng.
- Thuế TNDN:    634.056.876 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:                                      2.450.747.100 đồng.

##### Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển 5%:                                      122.537.355 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%):                                      122.537.355 đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%):                                      73.522.413 đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%):                                      49.014.942 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:                                      2.083.135.035 đồng.
- Lợi nhuận 2013 mang sang:                                      138.430.566 đồng.
- Cổ tức năm 2014 (250 đ/cp):                                      2.208.500.000 đồng.
- Để lại năm sau:    13.065.601 đồng.

#### 4.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

##### Lợi nhuận:

- Tổng lợi trước thuế:	3.500.000.000	đồng.
- Thuế TNDN (22%):	770.000.000	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2.730.000.000	đồng.

##### Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển (5%):	136.500.000	đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%):	136.500.000	đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%):	81.900.000	đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%):	54.600.000	đồng.
- Thưởng viên chức quản lí :	94.000.000	đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:	2.226.500.000	đồng.
- Lợi nhuận 2014 mang sang:	13.065.601	đồng.
- Cổ tức năm 2015 (250 đ/cp):	2.208.500.000	đồng.
- Để lại năm sau:	31.056.601	đồng.

#### 4.3. Tờ trình về Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

1. Hội đồng Quản trị :	1.500.000	đồng/người/tháng.	
2. Ban Kiểm soát:	+ Trưởng ban:	1.500.000	đồng/tháng.
	+ Thành viên:	1.000.000	đồng/người/tháng.

#### 4.4. Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Trình Đại hội 03 Công ty kiểm toán độc lập có quy mô lớn, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam.

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai trong năm 2015.

#### 4.5. Tờ trình về chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Trình Đại hội thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm vụ chính) kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc năm 2015.

#### 5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Phòng – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo về công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Thông qua tờ trình về bầu thành viên hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Hồ sơ tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Bích Thủy.

#### 6. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu.

##### Cổ đông:

- Năm 2014 doanh thu tăng 4% so với kế hoạch nhưng nộp ngân sách tăng 67% so với kế hoạch ?

##### Chủ tọa:

- Năm 2014 một số chi phí tăng do chính sách Nhà nước quy định như tiền thuê đất hàng năm, phí cấp quyền khai thác khoáng sản mới áp dụng.

Cổ đông:

- Công ty xây dựng kế hoạch năm 2015 thấp hơn thực hiện năm 2014; Doanh thu khác năm 2014 trên 3 tỉ đồng trong khi xây dựng kế hoạch năm 2015 là 1 tỉ đồng, Công ty xem xét lại ?.

Chủ tọa:

- Năm 2014 các công trình tham gia dự thầu phải hạ giá để cạnh tranh nên lĩnh vực này không đem lại hiệu quả, mặt khác kinh doanh nhà đất đã chuyển nhượng xong trong năm 2014. Kế hoạch 2015 dự kiến không tính đến doanh thu từ lĩnh vực xây dựng, và lĩnh vực kinh doanh nhà đất không còn nên doanh thu giảm.

Cổ đông:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tăng cao, Công ty rà soát lại.

Chủ tọa:

- Chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng cao do năm 2014 hai mỏ đã đi vào hoạt động, bên cạnh đó chi phí thuê đất, các khoản phí, lệ phí do Nhà nước quy định tăng.

Cổ đông:

- Bổ sung trong kì đại hội sau báo cáo lương bình quân của công nhân viên Công ty, báo cáo hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực hoạt động. Bổ sung báo cáo của Ban kiểm soát vào tài liệu cổ đông dự họp.

Chủ tọa:

- Thu nhập bình quân của Công nhân viên đã được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực hoạt động đã được thể hiện trong báo cáo của Ban kiểm soát. Các tài liệu này đã được đăng trên website của Công ty. Công ty xin rút kinh nghiệm trong kỳ đại hội sau sẽ bổ sung các báo cáo này vào tài liệu cổ đông dự họp.

7. Phát biểu của Tổng Công ty Sonadezi :

- Năm 2014 Công ty có những cải tiến hiệu quả trong quản lý điều hành, Xí nghiệp đá Tân Cang 5 và Xí nghiệp Bê tông đồng Nai hoạt động tốt.
- Công ty cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại 2 mỏ.
- Mỏ Thiện Tân 5: Xem xét các khoản phí quyền khai thác khoáng sản, các khoản thuế, phí khác để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành: Rà soát lại các chi phí và triển khai các biện pháp thực hiện trong năm 2015 để hoạt động không lỗ.
- Đầu tư dài hạn : Xem xét khoản đầu tư tại Công ty BOT Cầu Đồng Nai nếu có hiệu quả thì nên tiếp tục duy trì đầu tư, không thực hiện thoái vốn.
- Ban điều hành nghiên cứu hướng sử dụng quỹ đất còn lại.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư máy móc thiết bị cho các đơn vị sản xuất.

8. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến, xin khắc phục những thiếu sót trong kỳ tới và phân đầu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng 2015 giao.

9. Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung cổ đông tham dự đại hội : Đến hiện nay, số cổ đông tham dự đại hội là 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu đại diện 6.687.546 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,7 % vốn cổ phần.

10. Ông Trần Thế Hùng – Trưởng ban Bầu cử - Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại đại hội.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015.

12. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và thông qua biên bản.

12.1. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

Kết quả biểu quyết

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2014 (đã kiểm toán)	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2015	6.687.146	6.641.894	99,32	45.252	0,68	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.687.146	6.641.894	99,32	45.252	0,68	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2014	6.687.146	6.676.946	99,85	3.600	0,05	6.600	0,1
6	KH Phân phối lợi nhuận 2015	6.687.146	6.631.694	99,17	48.852	0,73	6.600	0,1
7	Thù lao của HĐQT & BKS năm	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
9	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-

Với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề trình tại đại hội đều đã được cổ đông thông qua.

12.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Kết quả bầu:

Tổng số quyền bầu cho ứng viên Lê Thị Bích Thủy: 6.677.146 quyền/ 6.687.146 quyền, đạt 99,85 %.

Bà Lê Thị Bích Thủy đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

13. Ban thư ký thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội biểu quyết 100 % tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 cùng ngày .

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trần Tiến Bình**



**Nguyễn Hữu Thực**

Nơi gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Tổng Công ty Sonadezi;
  - Thành viên HĐQT;
  - Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc;
  - Quý cổ đông.
  - Đăng trên web: [donasand.com.vn](http://donasand.com.vn) - trang thông tin cổ đông.
  - Lưu: Văn thư HĐQT.
- } Thay báo cáo