



Số: **145** /BB-DNC

Biên Hòa, Ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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
- 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 40. ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- 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 số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm 65 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.673.932 cổ phần, đạt 75,55 %/ tổng số cổ phần triệu tập, 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:
 - Ông Nguyễn Hữu Thực Chủ tịch HĐQT Chủ tọa.
 - Ông Trương Cường P. Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trương Minh Hoàng Thành viên HĐQT
5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban thư ký của Đại hội:
 - Ông Trần Tiến Bình Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Tú Loan.

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 Lê Thành Đông;
 - Bà Phạm Thái Hoài Hương;
7. Ông Nguyễn Hữu Thực thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Đại hội: nhất trí 100%.

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 2013.
 - Doanh thu & thu nhập: 111.768.683.117 đồng. Đạt 102 % KH.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.322.853.635 đồng. Đạt 132 % KH.
 - Đầu tư Xây dựng cơ bản 28.826.698.134 đồng. Đạt 82 % KH.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Doanh thu: 130.800.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức 200 đồng / CP.
 - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: 31.000.000.000 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 2013 và kế hoạch năm 2014.
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 2013 và kế hoạch năm 2014.
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 2013.

Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận: 1.322.853.635 đồng.
- Thuế TNDN: 318.333.932 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.004.519.703 đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển 5%: 50.225.985 đồng.
- Quỹ dự phòng Tài chính: - đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 50.225.985 đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%): 30.135.591 đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%): 20.090.394 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 853.841.748 đồng.
- Lợi nhuận 2012 mang sang: 611.688.818 đồng.
- Cổ tức năm 2013: 150 đồng/cp.
- Để lại năm sau: 140.430.566 đồng.

- 4.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi trước thuế: 2.500.000.000 đồng.
- Thuế TNDN (22%): 550.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.950.000.000 đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển (5%):	97.500.000	đồng.
- Quỹ dự phòng Tài chính:	-	đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%):	97.500.000	đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%):	58.500.000	đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%):	39.000.000	đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:	1.657.500.000	đồng.
- Lợi nhuận 2013 mang sang:	140.430.566	đồng.
- Cổ tức năm 2014:	200	đồng/cp.
- Để lại năm sau:	31.130.566	đồng.

4.3. Tờ trình về Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.

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.

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty Kiểm toán AS.
3. Công ty Kiểm toán DTL.

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 2014.

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 2014.

5. Đại hội đã nghe ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình:

- Tham gia chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.
- Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty: Thông qua việc Công ty DNC cam kết thực hiện đúng theo quy định mà chương trình Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty yêu cầu đối với Công ty thành viên trực thuộc khi Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tham gia chương trình.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty DNC: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty DNC theo nội dung tờ trình tại Đại hội (điều 21, khoản 8 và điều 43 của Điều lệ Công ty DNC).

6. 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:

- Báo cáo trước Đại hội về đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Hứa Xường.
- 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 ông Nguyễn Quốc Viễn.

7. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu.

Cổ đông :

Lĩnh vực khai thác cát trước đây là một lợi thế đã không còn nữa, hiện Công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực khai thác đá là bước chuyển hướng đúng đắn, tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn chung, Công ty cần có những biện pháp để làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra Công ty cần lưu ý:

- Vốn đầu tư ở một số lĩnh vực chưa thu hồi được, phải có lộ trình thoái vốn rõ ràng, để có vốn tập trung cho lĩnh vực khai thác đá.
- Nợ khó đòi lớn, cần có biện pháp xử lý dứt điểm.
- Đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị dở dang lớn, Công ty cần thuê kiểm toán độc lập.
- Tài liệu đại hội gửi cổ đông cần bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sonadezi cần làm rõ thời điểm nào thực hiện.

Chủ toạ:

- Việc thoái vốn đầu tư : Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện giảm từ 21 tỉ (năm 2012) xuống còn 7,2 tỉ (năm 2013). Hiện một số lĩnh vực đầu tư cần thoái vốn nhưng vẫn chưa thực hiện được, Công ty sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
- Việc thu hồi công nợ : Công ty xin tiếp thu và sẽ có biện pháp cương quyết trong việc thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ hợp đồng, công nợ để giảm bớt rủi ro tài chính.
- Chi phí đầu tư XDCB lớn : Do hai mỏ đá đang trong giai đoạn đầu tư, nên chi phí XDCB dở dang lớn, chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tuy đang đầu tư nhưng cả 2 mỏ đã đi vào sản xuất, vừa đầu tư vừa khai thác. Công ty sẽ chỉ đạo để khi hạng mục đầu tư nào xong sẽ quyết toán để tăng tài sản, giảm giá trị XD cơ bản dở dang.
- Về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) đã có đầy đủ và được đăng công khai trên báo Thanh Niên và trên trang website của Công ty, xin rút kinh nghiệm và sẽ lưu ý trong năm sau khi gửi tài liệu đến cổ đông.
- Việc tham gia vào chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sonadezi với mục đích tăng năng lực cho các đơn vị. Đây là dự án của Tổng đã được UBND Tỉnh thông qua, Công ty đã có bước chuẩn bị như thực hiện tái cấu trúc về vốn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, sắp xếp tổ chức, nhân sự ...

Cổ đông :

- Việc sử dụng vốn vay ADB như thế nào.
- Công trình thủy điện LaLa thi công đã quá lâu, không có hiệu quả. Hiện tiền thi công chưa được chủ đầu tư Công ty CP Năng lượng Mai Linh thanh toán, Công ty không nên chuyển tiền thi công vào đầu tư vốn tại Công ty này.
- Năm 2013, Công ty có doanh thu nhưng lợi nhuận đạt thấp, cần xem xét lại chi phí để tìm ra nguyên nhân.
- Lợi nhuận năm 2014 xây dựng thấp.
- Xem xét lại việc đầu tư khai thác cát tại mỏ Gành Rái với Công ty CP Hoàng Linh.
- Công ty xem lại việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, cần bổ sung nhân sự mới.

Chủ toa:

- Việc sử dụng vốn vay ADB : Công ty tham gia vào chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Công ty theo dự án của Tổng Công ty Sonadezi. Hiện Tổng công ty đã được bộ tài chính thông qua và đưa vào danh sách ngắn để lựa chọn. Nếu được vay Công ty sẽ sử dụng vào các dự án đầu tư như : Mở đá, đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy sản xuất VLXD, tái cấu trúc nợ vay ngân hàng.v.v...và các dự án được Đại hội đồng cổ đông thống nhất.
 - Công ty đã khởi kiện Công ty CP Năng lượng Mai Linh để đòi nợ. Việc tham gia đầu tư vốn vào Công ty CP Năng lượng Mai Linh Công ty chưa quyết định, đây chỉ là đề xuất của phía Công ty CP Năng lượng Mai Linh.
 - Việc có doanh thu nhưng lợi nhuận đạt thấp do 2 dự án mở đầu giai đoạn đầu của dự án, có chi phí cao nên hiệu quả chưa đạt yêu cầu; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch) hầu hết các doanh nghiệp đều lãi thấp hoặc lỗ. Bên cạnh đó công trình thủy điện LaLa thi công trong thời gian kéo dài nên đã bị lỗ.
 - Kế hoạch năm 2014 xây dựng lợi nhuận thấp: Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên thực trạng của Công ty hiện nay, do 2 mỏ đá mới đi vào hoạt động và lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trong giai đoạn hiện nay còn nhiều khó khăn.
 - Việc tham gia khai thác cát tại mỏ Gành Rái (được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép) Công ty đã thực hiện từ năm 2009. Lĩnh vực này hoạt động có hiệu quả nhưng do rủi ro, UBND tỉnh yêu cầu ngưng khai thác tìm kiếm mỏ mới ra xa khu vực nuôi trồng thủy sản của dân. Công ty xin tiếp thu ý kiến để khi triển khai dự án mới xem xét kỹ lưỡng, tránh để rủi ro xảy ra.
8. Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Sonadezi:
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt thấp nên không làm hài lòng cổ đông, Công ty Sonadezi giữ 52% vốn điều lệ nên cũng rất quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty DNC.
 - Tổng Công ty đã thành lập Ban Tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty DNC cũng phải thành lập ban để lập kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện cụ thể.
 - Để hoạt động hiệu quả hơn, Công ty phải đầu tư cho Xí nghiệp bê tông xe vận chuyển, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực, tăng tính cạnh tranh.
 - Đối với lĩnh vực khai thác kinh doanh đá : Trong năm 2013 và cả năm 2014, các công trình xây dựng của Tỉnh hầu như không có mới, vì vậy tất cả các đơn vị sản xuất VLXD đều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Công ty cần có kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị một cách trọng điểm để chủ động trong sản xuất, không phụ thuộc vào các đơn vị gia công.
 - Tinh giảm bộ máy để giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận.
 - Hội đồng quản trị cần có kế hoạch cụ thể trong việc tái cấu trúc để điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.
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 71 cổ đông, với số cổ phần sở hữu đại diện 6.693.632 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,77 % 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 hội.
11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

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 2013 (đã kiểm toán)	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2014	6.693.632	6.671.132	99,66	22.500	0,34	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2013	6.693.632	6.661.132	99,51	32.500	0,49	-	-
6	KH Phân phối lợi nhuận 2014	6.693.632	6.656.132	99,44	37.500	0,56	-	-
7	Thủ lao của HĐQT & BKS	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
9	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6.693.632	6.681.632	99,82	12.000	0,18	-	-
10	CT tái cấu trúc DN của Tổng Soradezi	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
11	CT Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Cty	6.693.632	6.688.632	99,93	5.000	0,07	-	-
12	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	6.693.632	6.693.632	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 thành viên hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Kết quả bầu:

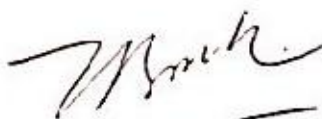
Tổng số quyền bầu cho ứng viên Nguyễn Quốc Viễn: 6.689.432 quyền/ 6.693.632 quyền, đạt 99,89 %.

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

Đại Hội biểu quyết thông qua Nghị quyết : 100 % nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 20 ' cùng ngày .

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Tiến Bình



Nguyễn Hữu Thục

gửi:

- Ủy ban chính khoản Nhà nước;
 - Tổng Công ty Soradezi;
 - Thành viên HĐQT;
 - Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc;
 - Quý cổ đông
 - Đăng trên web: donasand.com.vn - trang thông tin cổ đông
 - Lưu: Văn thư HĐQT.
- } Thay báo cáo