CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI DNC
ISO 9001 : 2008
138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : dnc@donasand.com.vn

Số *116*/BB-DNC

Biên Hòa, Ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 30 ngày 25 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Công ty.
- 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 71 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.208.090 cổ phần, đạt 81,59 % 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
   - Ông Nguyễn Bá Tùng

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban thư ký của Đại hội:
   - Ông Trần Tiến Bình
   - Ông Nguyễn Bá Tùng
7. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội:
   - Ông Tân Thế Hùng Trưởng Ban;
   - Ông Nguyễn Thành Đông;
   - Bà Phạm Thái Hoài Hương;
8. 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 báo cáo trước Đại hội:
   - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
     - Doanh thu & thu nhập: 107.336.972.558 đồng. Đạt 87 % KH.
     - Lợi nhuận trước thuế: 4.525.533.379 đồng. Đạt 26 % KH.
     - Đầu tư Xây dựng cơ bản 18.159.136.646 đồng. Đạt 33 % KH.
   - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
     - Doanh thu: 132.000.000.000 đồng.
     - Lợi nhuận trước thuế: 11.200.000.000 đồng.
     - Tỉ lệ chia cổ tức 7% / CP.
     - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: 44.900.000.000 đồng.
2. 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 2012.
3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thái Hoài Hương báo cáo trước Đại hội về báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thực báo cáo trước Đại hội hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Phòng trình Đại hội thông qua các vấn đề:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.

Lợi nhuận năm 2012:
- Tổng lợi nhuận: 4.525.533.379 đồng.
- Thuế TNDN: 1.475.703.864 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.049.829.515 đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:
- Quỹ đầu tư phát triển 5%: 152.491.475 đồng.
- Quỹ dự phòng Tài chính (5%): 152.491.475 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 152.491.475 đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%): 91.494.885 đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%): 60.996.590 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 2.439.863.615 đồng.
- Lợi nhuận 2011 mang sang: 822.025.203 đồng.
- Chia cổ tức (3%): 2.650.200.000 đồng.
- Để lại năm sau: 611.688.818 đồng.

5.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

Lợi nhuận năm 2013:

- Tổng lợi trước thuế:	11.200.000.000	đồng.
- Thuế TNDN (25%):	2.800000.000	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	8.400.000.000	đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển (5%):	420.000.000	đồng.
- Quỹ dự phòng Tài chính (5%):	420.000.000	đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%):	420.000.000	đồng.
- Quỹ Phúc Lợi (3%):	252.000.000	đồng.
- Quỹ công tác xã hội (2%):	168.000.000	đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:	6.720.000.000	đồng.
- Lợi nhuận 2012 mang sang :	611.688.818	đồng.
- Chia cổ tức (7%):	6.183.800.000	đồng.
- Để lại năm sau:	1.147.888.818	đồng.

5.3. 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) (Chi nhánh tại TP. HCM).
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 2013.

5.4. Tờ trình về Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm sóat năm 2013.

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.

5.5. 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 2013.

5.6. Tờ trình Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Mỏ đá Tân Cang 5.

- Tên dự án : Dự án Mỏ Đá Tân Cang 5.
- Địa điểm: xã Phước Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy phép đầu tư: 47121000229 ngày 03/8/2009.
- Giấy phép khai thác: số 2984/QĐ-UBT ngày 12/10/2009.
- Diện tích khai thác : 25 ha.
- Trữ lượng mỏ: 14.000.000 m^3.

- Công suất khai thác : 1.000.000 m^3/năm.
- Thời gian khai thác : 14 năm.
- Tổng vốn đầu tư (theo dự án lập năm 2009): 122.328.726.000 đồng.
- Tổng vốn đầu tư (điều chỉnh) : 195.137.843.000 đồng.
- Lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư : Các chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng cơ bản, Chi phí khai thác, giá bán sản phẩm, ... đã biến động khá lớn nên các chỉ số tài chính trong Dự án đầu tư Mỏ Đá Tân Cang 5 không còn phù hợp.

6. Đại hội đã nghe ông Trương Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty DNC.

   Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của bộ tài chính), trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty DNC theo nội dung tờ trình tại Đại hội.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu tại Đại hội.
   - Doanh thu, lợi nhuận thực hiện trong năm qua không đạt được theo kế hoạch đã giao. Công ty cần tập trung vào các lĩnh vực chính để tạo đà phát triển cho công ty, hoàn thành kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
   - Cần giám sát sát sao hơn các mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là lĩnh vực khai thác khoáng khoản để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.
   - Căn cứ định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng và của tỉnh Đồng Nai, Công ty nghiên cứu đầu tư sản xuất thêm các loại vật liệu xây dựng không nung mới.
   - Có kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị kịp thời, để phục vụ cho sản xuất ổn định, nâng cao tính cạnh tranh.
   - Có kế hoạch phân bổ chi phí quản lý Công ty hợp lý để phản ánh đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực.
   - Năm qua chưa phát sinh chi phí tài chính, Công ty cần nghiên cứu sử dụng vốn vay để đầu tư cho lĩnh vực khai thác khoáng sản.

   Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh lại công tác điều hành trong năm 2013.

8. Đại hội nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung số cổ đông tham dự đại hội.

   Đến hiện nay, số cổ đông tham dự đại hội là 80 cổ đông, với số cổ phần sở hữu đại diện 7.260.390 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,19 % vốn cổ phần.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội.
10. Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết.

11.1. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

Kết quả biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012.

  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.

- Kế hoạch SXKD năm 2013.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Báo cáo của HĐQT;
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Phân phối lợi nhuận năm 2012.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
  Đồng ý: 7.251.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 99,94 %.
  Không đồng ý: 4.000 CP / 7.255.390 CP; đạt 0,06 %.
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2013.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Điều chỉnh Tổng mức Đầu tư Dự án đầu tư mỏ đá Tân Cang 5.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  Đồng ý: 7.255.390 CP / 7.255.390 CP; đạt 100 %.

11. 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 11 giờ 45' cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

Trần Tiến Bình .....

Nguyễn Bá Tùng .....

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Nguyễn Hữu Thực

Nơi gửi:
- *Ủy ban chứng khoán Nhà nước;*
- *Tổng Công ty Sonadezi;* } *Thay báo cáo*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Thành viên Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Đăng trên web: donasand.com.vn - trang thông tin cổ đông.*
- *Lưu: Văn thư HĐQT.*