

Số: 314/BB-DNC

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251. 3 899 886 fax: 0251. 3 997 894
- Website: vatlieudongnai.vn email: dnc@vatlieudongnai.vn
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600259352
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2020.
- 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.

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:

- Số cổ đông triệu tập: 167 cổ đông, bằng 8.834.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự: 16 cổ đông, bằng 7.293.239 cổ phần, đạt 82,56%.
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 8 cổ đông, bằng 5.656.212 cổ phần, đạt 64,03%.
 - + Cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 8 cổ đông, bằng 1.637.027 cổ phần, đạt 18,53%.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

2. Bào đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:

- ông Nguyễn Thế Phòng Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa.
- bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 5.656.212 / 5.656.212 cổ phần, đạt 100%.

3. Bào thư ký của Đại hội, gồm:

- Ông Trần Tiến Bình

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 5.656.212 / 5.656.212 cổ phần, đạt 100%.



3.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.720.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 381.600.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ... 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 254.400.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.097.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.857.024.250 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.236.624.250 đồng.

3.3. Tờ trình về Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 390.800.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

3.4. Tờ trình về Mức tạm chi tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020.

- Tiền lương:
 - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
 - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2021.

3.5. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Thay đổi logo Công ty;
- Bổ sung logo sản phẩm;
- Thay đổi tên miền website Công ty.



3.6. Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Trình Đại hội 03 Công ty kiểm toán độc lập, 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 và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 và Vật liệu Đồng Nai trong năm 2020.

4. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề đã được trình bày.

Ý kiến của Cổ đông: Cổ đông Huỳnh Quang Tứ - Sở hữu: 97.900 cổ phần.

- (1) Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành năm 2019 có doanh thu vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận chỉ đạt 40% kế hoạch. Đoàn Chủ tịch chia sẻ những khó khăn, nêu ra những chi phí tăng làm cho lợi nhuận không đạt kế hoạch?
- (2) Nhà máy Vật liệu Mới dự tính thời gian nào hòa vốn. Trên thị trường có những đối thủ cạnh tranh nào?
- (3) Trong thuyết minh báo cáo tài chính, nợ phải thu ngắn hạn 40,9 tỉ đồng, trong đó phải thu khác 22,7 tỉ đồng, là những khoản gì?
- (4) Công ty mẹ có kế hoạch thoái vốn vào thời điểm nào?

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- (1) Kế hoạch 2019 xây dựng phần doanh thu cho sản xuất chính (chỉ có doanh thu gạch, doanh thu vận chuyển trong phần doanh thu khác), nhưng thực hiện thì phần doanh thu vận chuyển nằm trong doanh thu bán hàng (giao hàng tại công trình), dịch vụ vận chuyển này Công ty thuê ngoài để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nên không có lãi, vì vậy doanh thu Nhà máy vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận không tăng.

Năm 2019 các đơn vị cùng ngành cạnh tranh giảm giá liên tục, nên Công ty cũng phải điều chỉnh giảm giá bán phù hợp với thị trường. Bên cạnh đó máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 2019 bị hư hỏng nhiều nên chi phí sửa chữa tăng cao; Chi phí điện, nhiên liệu cũng tăng.

- (2) Nhà máy Vật liệu Mới đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, nhưng 4 tháng nay, đơn vị cung cấp thiết bị chưa nhập được máy từ Trung quốc về.

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tận dụng các hệ thống phân phối khách hàng hiện có của gạch tuynel.

Các đơn vị cùng ngành trong khu vực: Công ty TNHH SX VL và XD Vĩnh Hải ; Công ty TNHH Nam Thành Lợi; Công ty VLXD Không nung Toàn Thắng, Công ty TNHH Gạch Block Thái Châu, Công ty TNHH Hoàng Tiến Linh; Công ty CP Vật liệu Xanh Đại Dũng ; ...

Trong thời gian đầu Nhà máy đi vào hoạt động sẽ chưa có hiệu quả do các chi phí: tiếp cận thị trường, chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

- (3) Ngoài các khoản nợ phải thu ngắn hạn đã thể hiện chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản phải thu khác 22,738 tỉ đồng gồm :

- + Phải thu của khách hàng Xí nghiệp Bê tông: 20,448 tỉ đồng ;
 - + Phải thu của khách hàng NM Gạch tuynel Long Thành: 1,356 tỉ đồng ;
 - + Phải thu của khách hàng Đá Tân Cang 5: 0,934 tỉ đồng.
 - Các khoản nợ này đã tiến hành đối chiếu công nợ và đơn đốc thu tiền theo đúng tiến độ của hợp đồng.
- (4) Tổng Công ty Sonadezi nắm 52,29% vốn điều lệ. Kế hoạch thoái vốn thuộc về Tổng Công ty Sonadezi, hiện chưa có thông tin về việc thoái vốn này.
5. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến và sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2020 của Đại hội đồng cổ đông giao.
6. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại đại hội.
7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội.
8. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và thông qua biên bản.
- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
 - Số phiếu thu về: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
 - Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết: (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

TT	Nội dung biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2019	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2020	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
5	BC tài chính 2019 đã được kiểm toán	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
6	Phân phối lợi nhuận năm 2019	7.293.239	7.242.439	99,30	-	-	50.800	0,70
7	KH Phân phối lợi nhuận 2020	7.293.239	7.242.439	99,30	-	-	50.800	0,70
8	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
9	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
10	Sử đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
11	Lựa chọn công ty kiểm toán	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-

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

9. Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 5.656.212/5.656.212 cổ phần dự họp trực tiếp, đạt 100%.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày .

THƯ KÝ



Trần Tiến Bình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phong

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.