



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 25-2022/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI - TUILDONAI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2022 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Võ Đình Thanh Thuyền | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Minh Đức | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Bùi Xuân Đức | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2022

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022	THỰC HIỆN 09 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỲ 2021
Doanh thu	Tr.đồng	325.087	287.682	88,49	127,91
Lợi nhuận	Tr.đồng	32.533	40.853	125,57	106,09
Nộp NSNN	Tr.đồng	22.905	22.803	99,55	112

Tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2022:

+ Doanh thu: đạt 88,49% so KH; so cùng kỳ đạt: 127,91%

+ Lợi nhuận SXKD: đạt 125,57 so KH; so cùng kỳ đạt: 106,09%

Tình hình thực hiện KHSXKD 9 tháng năm 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được khống chế và ít bị ảnh hưởng hơn so với năm 2021. Kinh tế trong nước nhìn chung đã được phục hồi và có xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên trong giai đoạn này tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước lại bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga và U-crai-na tác động đến giá cả tất cả vật tư, hàng hoá (đầu vào) tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu. Giá dầu FO tăng từ 15.125 đồng/lít (tháng 12/2021) đến tháng 5/2022 là 21.048,5 đồng/lít, tăng 39,16%; Đến tháng 9/2022 thì giá dầu có phần hạ nhiệt với mức giá: 16.609 đồng/lít, tăng 9,81% so với đầu năm; Giá khí CNG cũng tăng tương ứng. Giá dầu hạ nhiệt nhưng giá than lại tăng cao và ảnh hưởng nhiều đến giá đầu vào của quý 4/2022. Mặc dù, giá dầu đã có giảm nhưng giá vật tư, dịch vụ chưa giảm tương ứng nên giá thành sản phẩm vẫn rất cao, cộng với lãi suất ngân hàng tăng, cộng hưởng các yếu tố trên đã gây nhiều khó khăn cho mức độ cạnh tranh về giá trên thị trường tiêu thụ.

Sau giai đoạn căng thẳng dịch, thị trường tiêu thụ VLXD nói chung và sản phẩm gạch ngói nói riêng chưa phục hồi mạnh mẽ nên sản phẩm tồn kho rất lớn dẫn đến kế hoạch sản xuất của các nhà máy phải điều chỉnh giảm sản lượng để phù hợp với năng lực tiêu thụ. Từ đó cũng đã ảnh hưởng đến một phần lợi nhuận.

Ngoài yếu tố giá đầu vào tăng cao, hệ máy móc thiết bị cũng xuống cấp, hay xảy ra sự cố hư hỏng đột xuất. Đứng trước tình hình thực tại của công ty, để phương án sản xuất đảm bảo cơ cấu sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường và tăng thu nhập cho CBCNV, ổn định nhân sự cũng là bài toán khó cho giai đoạn trước mắt và lâu dài, Ban Tổng Giám Đốc và đứng đầu là Tổng Giám Đốc công ty đã bám sát diễn biến tình hình, linh hoạt và nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự nỗ lực lớn của cán bộ công nhân viên để đưa công ty đạt được kết quả như trên.

Về thị trường xuất khẩu: Ngoài thị trường Campuchia ngày càng tăng trưởng thì thị trường xuất khẩu đi các nước khác cũng tăng về thị phần và sản lượng.

2. Trình HĐQT quyết định chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Ban Điều hành trình HĐQT quyết định chọn **Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022** (là 1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua).

3. Trình HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Ban Điều hành trình HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: **10%/Vốn điều lệ**. Dự kiến chi vào ngày 16/11/2022.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung.

HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản họp với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Biên bản họp HĐQT là cơ sở để ban hành các Quyết định của HĐQT về các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó CT. HĐQT

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Bùi Xuân Đức, Thư ký cuộc họp

