

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 09-2018/TB-HĐQT ngày 27/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2018, lúc 7 giờ 30, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 09-2018/TB-HĐQT ngày 27/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cùng tham dự có các ông, bà:
 - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ban Tổng giám đốc.
 - Giám đốc Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là 260 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **75** người, đại diện cho **7.757.781** cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,20%** trên tổng số **9.000.000** cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **44** phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai ngày 19/5/2018 là hợp pháp và hợp lệ.



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên.
- Ông Võ Đình Thanh Thuyên UV. HĐQT.
- Bà Bùi Thị Chiêm UV. HĐQT – Kế toán trưởng Cty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Hữu Thăng Trưởng ban - Phó TGD công ty
- Bà Bùi Thanh Trà Thành viên - TP. Tài chính kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018:

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ Tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Cty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2018.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 12-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 11-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và **thù lao HĐQT, BKS năm 2018.**

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 13-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 14-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ:

Ông Lê Minh Đức - Trưởng BKS trình bày tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

8. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Ông Lê Minh Đức - Trưởng BKS trình bày tờ trình số 16-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

9. Thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận và ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
142	<p>Cổ đông: Nguyễn Đức Thắng</p> <p>Công ty xuất sắc vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và có ý kiến như sau:</p> <p>* Kinh doanh: Tờ trình kế hoạch năm 2018, doanh thu chỉ bằng 72% doanh thu 2017, lợi nhuận 32% . Báo cáo dự kiến đầu tư 2 nhà máy để tăng công suất 16%. Nguồn lực công ty hiện nay có 56 tỷ tiền mặt, 16 tỷ tiền vay. Như vậy kế hoạch 2018 thấp có nghĩa là công ty phải có vấn đề nghiêm trọng về sản xuất kinh doanh, cụ thể: Giá đầu vào tăng làm chi phí cao, giá bán giảm, hoặc bán hàng không được hàng tồn kho. Đề nghị</p>	<p>Doanh thu 2018 bằng 92% so với 2017 chứ không phải 72%. Doanh thu 2018 giảm do: giá bán cạnh tranh nên không thay đổi và sản lượng sản xuất giảm.</p> <p>Lợi nhuận giảm còn 32% do: Chi phí đầu vào tăng: than tổ ong tăng hơn 3 tỷ, dầu FO tăng 2 tỷ, hóa chất chống thấm năm 2017 không đáp ứng tốt nhất cho việc chống thấm cho sản phẩm nên năm 2018 sẽ dùng hóa chất mới để đảm bảo chất lượng sản phẩm(tăng 7,5 tỷ). Chi phí điện tăng gần 1 tỷ, chi phí tiền lương tăng 7 tỷ, sản lượng có giảm so với 2017 do máy móc thiết bị đã hoạt động quá tải nhiều năm.</p>

- Quy mô thị trường phía nam rất lớn, công ty có tiền có đất trống tại nhà máy gạch ngói việt đức, như vậy kế hoạch phát triển như thế nào?

- Cho biết tiến độ di dời nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2

- Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 1 đang để trống, đất thì sốt, tình hình sử dụng và kế hoạch sử dụng đất như thế nào?

* Điều lệ mới: Sửa theo thông tư 95 của bộ tài chính. Đáp ứng về cơ bản các thông tin của công ty

- Thông tư 95 đã tham chiếu luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 71 vì vậy đề nghị công ty nên sửa đổi tỉ lệ sở hữu 10% xuống 5%, để được ứng cử vào Hội đồng quản trị

* Thù lao HĐQT: Năm 2018 trình thù lao HĐQT và BKS tại sao tăng cụ thể trích thưởng 2% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và 1% cho BKS so với 2017 trong khi doanh thu và lợi nhuận thì giảm.

Sàn Upcom là nơi chủ yếu đăng ký giao dịch, trong khi công ty chúng ta rất tốt, đề nghị lên sàn Hà Nội (công ty đã đủ điều kiện), còn lên sàn HCM thì tăng vốn điều lệ bằng cách chia cổ phiếu thưởng.

Hiện nay tiền mặt công ty nhiều, tiền thặng dư lớn nên đề nghị tăng tỷ lệ trả cổ tức là 16% lên 30%

Năm 2018 sẽ không bán sét ra ngoài, nhằm mục đích dự trữ lại cho các nhà máy. Các mỏ sét khác lại xa hơn và phải đấu giá vì vậy việc kiếm mỏ mới sẽ làm tăng chi phí và có nhiều khó khăn.

Sản xuất: Thiết bị máy móc, NM GNVĐ đã đầu tư hơn chục năm chủ yếu là sản xuất ngói. NM GNĐN 2 có thiết bị đầu tư trước giải phóng – những năm 50 chủ yếu dùng để sản xuất gạch vì vậy khi chuyển qua sản xuất ngói phải cải tiến và nhập vật tư thay thế

Đất NM GNVĐ có diện tích 10 hecta, hiện đang sử dụng hơn 5 hecta, Dự kiến phần đất trống sẽ làm line 2 cho nhà máy, nhập thiết bị từ Tây Âu sẽ lập dự án và trình đại hội.

Việc di dời NMGĐN 2 có chủ trương từ 2011 đến năm 2018. Công ty đã đăng ký 2018 là đơn vị di dời sau cùng. Nhưng hiện nay mới chỉ có 2 đơn vị thực hiện. Chủ trương mới nhất là di dời từ 2022 và chưa có thời hạn kết thúc, đây là chủ trương lớn của nhà nước, việc triển khai đến các doanh nghiệp chưa thực hiện.

NM GNĐN 1- Tân Vạn - Công ty đã làm dự án đầu tư xây dựng cao ốc. Tổng giá trị dự án đầu tư gần 1000 tỷ, một số chuyên gia bất động sản đề nghị hủy dự án do không hiệu quả. Công ty chuyển qua hợp tác đầu tư nhưng vẫn không có đối tác tham gia. Hiện công ty đang chuyển nhượng dự án với giá 40 tỷ - tất cả các khoản thuế do bên mua chịu. Thủ tục kéo dài 2 năm nhưng chưa hoàn thành.

		<p>Điều lệ: Tỷ lệ đề cử thông tư 95 (5%), luật doanh nghiệp không bắt buộc nên HĐQT quyết 10%.</p> <p>Thù lao HĐQT: Kể từ năm 2006 đến 2017 là 2%/LNST cho HĐQT và 1%/LNST cho BKS. Thù lao hàng tháng trước đây mang tính tượng trưng. Thù lao năm 2018 chỉ thay đổi mức thù lao hàng tháng.</p> <p>Chuyển sàn: Các công ty lớn cũng từ bắt đầu sàn Upcom. Đây là bước chuẩn bị trong giai đoạn thực hiện, dự kiến đến 2019 sẽ báo cáo đại hội xin chuyển qua sàn HCM.</p> <p>Mức chia cổ tức: công ty chưa thể thực hiện được việc chia 30% vì cần 1 số bước hoàn thiện nhằm mang tính ổn định cho công ty.</p> <p>Tăng vốn điều lệ: Khi chuyển sàn sẽ tăng vốn điều lệ.</p> <p>Tỷ lệ thưởng HĐQT và BKS là không thay đổi so với năm 2006. Chỉ thay đổi mức thù lao hàng tháng.</p>
74	CĐ: Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng Đề nghị công ty có kế hoạch chuyển sàn HCM sớm	Dự kiến đến 2019 sẽ báo cáo đại hội xin chuyển qua sàn HCM
70	CĐ: Nguyễn Duy Thanh Đề nghị HĐQT thông báo kết quả HĐ SXKD quý 1	Hiện không mang theo số liệu, sẽ gửi thông tin cho quý cổ đông sau



10. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

10.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.2 Thông qua báo cáo Đại kiểm soát của Công ty năm 2017

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.6 Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

10.7 Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 93,44% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 6,56% số cổ phần tham dự Đại hội

10.8 Thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 93,44% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 6,56% số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 19/5/2018 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai năm 2018.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH	
 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	 VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN
 BÙI THỊ CHIÊM	
ĐOÀN THƯ KÝ	
 HOÀNG HỮU THĂNG	 BÙI THANH TRÀ

