

Số: **281** /BB-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 19 tháng 4 năm 2019.
- 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:
 - Số cổ đông triệu tập: 170 cổ đông, bằng 8.834.000 cổ phần.
 - Số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, bằng 6.550.785 cổ phần, đạt 74,15 %.Như vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.
3. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:
 - ông Trương Cường Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn.
 - ông Nguyễn Thế Phòng P. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.
4. Bầu Ban thư ký của Đại hội, gồm:
 - Ông Trần Tiến Bình Trưởng ban.
 - Bà Trương Hồng Hải.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.



5. Bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:
- Bà Nguyễn Tú Loan Trưởng Ban;
 - Ông Trịnh Văn Biên;
 - Ông Nguyễn Hoàng Phương;
 - Ông Trần Tiến Đạt;
 - Bà Nguyễn Thị Hằng.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.
6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Phòng – Tổng Giám đốc báo cáo:
- 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Một số chỉ tiêu chính:
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| - Doanh thu và thu nhập: | 270.610.115.414 đồng. | Đạt 104 % KH. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 24.960.013.927 đồng. | Đạt 279 % KH. |
| - Đầu tư Xây dựng cơ bản | 16.248.261.097 đồng. | Đạt 38 % KH. |
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Một số chỉ tiêu chính:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu: | 285.000.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 12.650.000.000 đồng. |
| - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: | 31.650.000.000 đồng. |
2. Đại hội đã nghe ông Trương Cường –Chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Quy - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018.
4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thái Hoài Hương – Kế toán trưởng đọc bản báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Đại hội đã nghe ông Trương Cường báo cáo các vấn đề thông qua Đại hội:
- 5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 24.960.013.927 đồng. |
| - Phân phối lợi nhuận sau thuế: | |
| ▪ Quỹ đầu tư phát triển (5%): | 1.248.000.696 đồng. |
| ▪ Quỹ khen thưởng (5%): | 1.248.000.696 đồng. |
| ▪ Quỹ Phúc Lợi (3%): | 748.800.418 đồng. |
| ▪ Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): | 359.640.000 đồng. |
| ▪ Quỹ công tác xã hội (2%): | 499.200.279 đồng. |
| ▪ Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan | 400.000.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: | 20.456.371.838 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: | 312.894.841 đồng. |
| ▪ Chia cổ tức (15%): | 13.251.000.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: | 7.518.266.679 đồng. |

5.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.650.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 379.500.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ... 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 253.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.037.500.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (10%): 8.834.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.721.766.679 đồng.

5.3. Tờ trình về Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018.

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 540.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 460.800.000 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.

5.4. Tờ trình về Mức tạm chi tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.

- 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 2019 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2020.

6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Quy – báo cáo về 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 Hãng Kiểm toán AASC.

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 2019.

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

Ý kiến của Cổ đông:

- Năm 2018, Ban Điều hành đã điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giá đền bù mỏ Tân Cang 5 ngày càng cao, Công ty xem xét đẩy nhanh tiến độ đền bù phần diện tích còn lại để đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Công ty thông tin thêm về sản phẩm vật liệu mới và tình hình tiêu thụ trên thị trường.
- Công ty cho biết kế hoạch thoái vốn nhà nước?
- Các phần diện tích đất của Công ty đang quản lý. Công ty có dự định triển khai làm các dự án bất động sản không?
- Tình hình kinh doanh Khu quy hoạch nhà ở Hóa An?

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- Ban Điều hành cảm ơn sự động viên, khích lệ của Quý công đồng về công tác điều hành hoạt động trong năm 2018.
- Tổng diện tích mỏ Tân Cang 5 là 25 ha, Công ty đã đền bù 18 ha, diện tích chưa đền bù là 7 ha. Công ty đã tiến hành vận động các hộ dân nhận tiền đền bù và giao đất. Hiện nay đòi hỏi của người dân về mức đền bù ngày càng cao, Công ty sẽ nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ đền bù.

Hiện UBND Tỉnh đã có văn bản cưỡng chế, thu hồi đất hai hộ dân liền kề (2 ha). Công ty đã chuyển đủ tiền vào Kho bạc Nhà nước để thực hiện đền bù. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng vận động người dân nhận tiền đền bù.

- Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành sản xuất gạch sét nung, trong tương lai gần sẽ bị ngưng không được phép hoạt động, nên Công ty triển khai sản phẩm mới thay thế là gạch xi măng cốt liệu.
- Tổng Công ty Sonadezi nắm 52,29% vốn điều lệ. Kế hoạch thoái vốn thuộc về Tổng Công ty Sonadezi.
- Các quỹ đất Công ty đang quản lý: Khu Văn phòng công ty, Khu đất tại Xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), Khu đất sau Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành. Theo quy định Khi triển khai dự án bất động sản đều phải tiến hành đấu giá. Trong ngắn hạn chưa tiến hành, trong dài hạn thì sẽ nghiên cứu và đề xuất sau.
- Khu quy hoạch nhà ở Hóa An đã chuyển nhượng hết từ trước năm 2010.

8. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến, xin khắc phục những thiếu sót trong kỳ tới và phân đầu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

9. Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung cổ đông tham dự đại hội:

- Số cổ đông triệu tập: 170 cổ đông, bằng 8.834.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự: 35 cổ đông, bằng 7.460.885 cổ phần, đạt 84,46 %.

10. Bà Nguyễn Tú Loan – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại đại hội.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội.

12. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và thông qua biên bản.

- Số phiếu phát ra: 35 phiếu, bằng 7.460.885 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 34 phiếu, bằng 7.450.885 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, bằng 7.450.885 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 2018	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2019	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
5	BC tài chính 2018 đã được kiểm toán	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
6	Phân phối lợi nhuận năm 2018	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
7	KH Phân phối lợi nhuận 2019	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
8	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
9	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
10	Lựa chọn công ty kiểm toán	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-

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

13. Ông Trương Cường thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 7.450.885/7.450.885 cổ phần, đạt 100%.

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

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Tiến Bình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trương Cường

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.