



# 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](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 07-2021/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## 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 30 tháng 3 năm 2021 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 Võ Đình Thanh Thuyên | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Linh    | 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             |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

**Điều 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO NĂM 2019
Doanh thu	Tr.đồng	320.000	369.210	115,38	93,59
Lợi nhuận	Tr.đồng	26.583	68.958	259,40	124,11
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	21.619	35.688	165,08	108,20

- Tình hình thực hiện KH SXKD năm 2020:
  - + Doanh thu: đạt 115,38% so KH ; so cùng kỳ đạt: 93,59%
  - + Lợi nhuận: SXKD : đạt 259,40% so KH ; so cùng kỳ đạt: 124,11%

Tình hình thực hiện KHSXKD năm 2020 gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh diễn biến dịch covid-19 kéo dài. Thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu giảm mạnh dẫn đến việc công ty đã phải điều chỉnh KH sản xuất nhằm phù hợp với năng lực tiêu thụ. Giảm sản lượng còn 80% so với năng lực SX của các NM. Mặc dù sản lượng SX giảm nhưng vẫn phải duy trì và đảm bảo 100% số lượng CBCNV đủ việc làm và đảm bảo thu nhập. Chính vì vậy Chi phí đầu vào tăng cao như :tiền lương, nhiên liệu và điện năng tăng cao đã

dẫn đến giá thành đơn vị tăng cao. Đứng trước tình hình đó ban lãnh đạo công ty đã bám sát quá trình SX và kinh doanh, thắt chặt chi tiêu, tiết giảm chi phí tối đa có thể để góp phần hạ giá thành sản phẩm. Tổng Giám Đốc rất linh hoạt và nhạy bén trong điều hành sản xuất và kinh doanh. Luôn chuẩn bị trước các phương án SXKD xấu nhất có thể xảy ra để có kế hoạch ứng phó kịp thời trong điều kiện dịch bệnh và thiên tai bão lũ. Ban điều hành luôn tạo điều kiện điều tiết và linh hoạt trong chính sách bán hàng, hài hòa về chính sách công nợ nhằm mở rộng thị trường góp phần tăng doanh thu, giảm thiểu sản lượng tồn kho. Tuy nhiên do nhu cầu giảm mạnh nên hiện nay sản phẩm tồn kho ứ đọng còn cao. Các sản phẩm chủ lực như ngôi 22, ngôi 10... đều tồn kho mức khá cao.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

**Điều 2: Báo cáo tình hình cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện nay.**

- Tổng số cổ phiếu quỹ : 736.800 CP với giá trị: 18.075 triệu đồng. (Bao gồm cả phí giao dịch).
- Tổng số cổ phiếu quỹ bán ra: 736.800 CP với giá trị : 18.089 triệu đồng (Đã trừ phí giao dịch bán).
- Lợi nhuận : 13.937.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

**Điều 3: Kế hoạch và nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

1/ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Dự kiến thời gian chốt danh sách: 23/04/2021
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **Thứ Hai, ngày 17/05/2021.**
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

2/ Trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua nội dung các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
  - Tờ trình BCTC đã được kiểm toán 2020.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021.
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021.
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
  - Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
  - Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  - Tờ trình Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

**Điều 4: Dự kiến trả cổ tức năm 2020**

- Ban điều hành trình HĐQT dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: 25%/vốn điều lệ.
- Trong đó đã tạm ứng đợt 1: 10%/VĐL

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

Ông Lê Minh Đức, Trưởng BKS

Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT