



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 70 /2021/CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quốc Vương

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983512798 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h; Bất thường; Định kỳ; Yêu cầu; Khác.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Các quyết định sau đại hội và tài liệu có liên quan .

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Nhu trên
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV; HSDH
- Luu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Quốc Vương



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

I. Thời gian & địa điểm:

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty Cổ phần Gạch tuy nén Bình định được tổ chức:

- Vào lúc 7 giờ 30 phút.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty;
- Địa chỉ: Km1215 Q.lộ1A, Phước lộc, Tuy phước, Bình định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện lãnh đạo Công ty:
 - 1/ Ông Lê - Huy - Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - 2/ Ông Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty.
 - 3/ Ông Lê – Ngọc - Sơn, Trưởng BKS Công ty.
 - 4/ Và các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành đại hội:

1. Thủ tục:

- Ông Ngô Quốc Vương – Thay mặt Ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do.
 - + Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Gồm: Ông Ngô Quốc Vương, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Thanh.

- Ông : Ngô Quốc Vương – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
+ Tổng số cổ đông tham dự là 109 người, trong đó có 21 người ủy quyền, .
Sở hữu và đại diện 3.466.373 cổ phần, chiếm 82,45 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- Ông : Ngô Quốc Vương - Thay mặt Ban tổ chức:

* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- + Chủ tịch đoàn đại hội gồm các thành viên:

- 1/ Ông Lê - Huy - Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ tọa.
- 2/ Ông Trần – Mạnh – Hùng, TV HĐQT; GD Cty.
- 3/ Ông Lê – Ngọc - Sơn, Trưởng BKS Công ty.

- +Thư ký Đại hội gồm:

- 1/ Ông Ngô – Quốc - Vương, Cổ đông Công ty.
- 2/ Bà Trần Thị Kim Chi, Cổ đông Công ty.

- +Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử Đại hội, gồm:

- 1/ Ông Ngô Văn Quang, Trưởng ban
- 2/ Bà Trần Thị Bích Vân, Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Thành viên

*Thông qua Quy chế làm việc & thể lệ bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội thông qua từng vấn đề trên bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 3.466.373 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn đọc Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Đại hội nghe các báo cáo của HĐQT, GD & BKS Cty:

2.1.1 Ông, Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty, trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 & Phương án SXKD năm 2021.

2.1.2 Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2020 và Phương hướng quản trị năm 2021.

2.2.3 Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m BKS trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 & Phương hướng kiểm soát năm 2021.

2.1.4 Ông Ngô – Quốc - Vương, KT² T/m BGD, trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập.

2.1.5 Ông Lê – Thanh – Kỳ, P.Chủ tịch HĐQT, trình bày “*Đề án nhân sự HĐQT & BKS Cty nhiệm kỳ 2021-2025*”.

2.2 Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

2.2.1 Danh sách bầu cử:

- Các cổ đông dự Đại hội ứng cử: Không
- Các nhóm cổ đông & Đại hội giới thiệu đề cử: Không
- HĐQT & BKS giới thiệu DS ứng cử:
- Đại hội biểu quyết nhất trí 98,3 % danh sách bầu cử:

a/ Danh sách bầu cử HĐQT:

- 1.- Trần Mạnh Hùng
- 2.- Ngô Quốc Vương
- 3.- Phạm Văn Thanh
- 4.- Nguyễn Kim Hùng
- 5.- Trần Đức Thanh
- 6.-

b/ Danh sách bầu cử BKS:

- 1.- Lê Ngọc Sơn
- 2.- Nguyễn Văn Hưng
- 3.- Từ Văn Nghĩa

2.2.2 Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu và bầu cử nhắc lại Thẻ lệ bầu cử, tiến hành phát phiếu bầu cử HĐQT & phiếu bầu cử BKS cho từng cổ đông.

- Cổ đông tiến hành lựa chọn ứng viên ghi lên phiếu bầu cử của mình và bỏ vào thùng phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành thu phiếu bầu từ thùng phiếu và kiểm phiếu theo quy định.

2.3 Đại hội nghe các nội dung trình để biểu quyết:

2.3.1 Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập; Do Ông Ngô Quốc Vương, KT² T/m BGD Cty trình bày; Và kèm theo:

- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020 & Phương án phân phối năm 2021;
- Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2020 & kế hoạch năm 2021;

2.3.2 Tờ trình thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 .

2.3.3 Tờ trình tiếp tục thông qua 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nen kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác của kế hoạch SXKD năm 2020; Do Ông Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty trình bày;

2.3.4 Tờ trình v/v Huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức phục vụ SXKD của C.ty; Do Ông Lê Thanh Kỳ, T/m HĐQT trình bày;

2.3.5 Tờ trình v/v Cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty; Do Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m HĐQT & BKS trình bày;

2.4 Đại hội thảo luận các vấn đề được trình bày:

*Ý kiến cổ đông : Về danh sách thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2025 liệu có thể đứng vững, chào chống đưa DN đi lên sau đầu tư Nhà máy gạch không nung để có hiệu quả đem lại cổ tức cho cổ đông .

*Ý kiến giải trình của Chủ tọa: Việc đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung là lâu dài, là tương lai cho công ty theo sự phát triển đi lên trong ngành VLXD; nên thời gian đầu tư sản xuất chưa có hiệu quả là đương nhiên; vì chi phí khấu hao và lãi vay ngân hàng .

Về nhân sự giao cho Ban giám đốc tuyển dụng thích nghi, trước mắt giữ sử dụng nhân sự cũ , sau đó bổ sung phù hợp cho bộ máy quản lý công ty .

2.5 Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại diện Ban kiểm phiếu & bầu cử thông qua Biên bản bầu cử;

a./ Kết quả phiếu bầu HĐQT theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà :Trần Mạnh Hùng ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
2. Ông/Bà: Ngô Quốc Vương ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
3. Ông/Bà: Phạm Văn Thanh ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
4. Ông/Bà: Trần Đức Thanh ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
5. Ông/Bà: Nguyễn Kim Hùng ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %

***Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ VI có 05 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp là:**

1. Ông/Bà: Ngô Quốc Vương ; có 5.265.741 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 151,91 %

2. Ông/Bà: Trần Mạnh Hùng ; có 5.033.851 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 145,22 %
3. Ông/Bà: Nguyễn Kim Hùng ; có 2.373.539 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 68,47 %
4. Ông/Bà: Phạm Văn Thanh ; có 1.920.380 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 55,40 %
5. Ông/Bà: Trần Đức Thanh ; có 1.839.380 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 53,06 %

b./ Kết quả phiếu bầu BKS theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà : Lê Ngọc Sơn ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
2. Ông/Bà : Nguyễn Văn Hưng ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %
3. Ông/Bà : Từ Văn Nghĩa ; có 109 phiếu bầu/ 109 T.số p.bầu, đạt 100 %

***Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ VI có 03 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp là:**

1. Ông/Bà :Lê Ngọc Sơn ; có 3.445.448 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 99,40 %
2. Ông/Bà :Nguyễn Văn Hưng ; có 3.309.858 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 95,48 %
3. Ông/Bà :Từ Văn Nghĩa ; có 2.437.700 phiếu bầu/3.466.373 .số p.bầu, đạt 70,32 %

2.6 HĐQT & BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

2.7 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

-Ông Ngô Văn Quang, Trưởng Ban kiểm phiếu, nhắc lại thủ tục biểu quyết được quy định trong Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Đồng thời Ban kiểm phiếu tiến hành phát *phiếu biểu quyết* cho từng cổ đông và các cổ đông thực hiện đánh dấu trên phiếu theo sự lựa chọn của mình; Rồi tiến hành bỏ *phiếu biểu quyết* vào thùng phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra. 109 phiếu, Sở hữu và đại diện 3.466.373 cổ phần, chiếm 82,45 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 109 phiếu, Sở hữu và đại diện 3.466.373 cổ phần, chiếm 82,45 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc; -Ông Ngô Văn Quang , Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu;

• **Kết quả phiếu biểu quyết như sau:**

Σ Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 3.466.373 CP

T T	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ %	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ %	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ %
1	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 & phương hướng	3.181.696	91,79	171.288	4,94	113,389	3,27

	SXKD năm 2021.						
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & p.hướng năm 2021;	3.335.514	96,22	17.470	0,5	113.389	3,27
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020& p.hướng năm 2021;	3.335.514	96,22	17.470	0,5	113.389	3,27
4	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;	3.253.037	93,85	99,947	2,88	113.389	3,27
5	Thông nhất Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2020 & KH năm 2021;	2.371.333	68,41	74.542	21,5 9	346.498	10,0
6	Thông nhất không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020 & KH2021;	2.293.697	66,17	1.035.81 7	29,8 8	136.859	3,95
7	Thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021;	3.162.991	91,25	179.463	5,81	123.919	3,57
8	Nhất trí tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuynen đã trong p,án 2020.	3,149.325	90,85	80.578	2,32	236.470	6,82
9	T.qua T.trình huy động vốn lưu động SXKD C.ty năm 2021;	3.213.496	92,7	156.618	4,52	96.259	2,78
10	T.qua T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty.	3.053.333	88,08	308.219	8,89	104.821	3,02



Vậy, theo Điều lệ Công ty các nội dung có 51% trở lên/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung :
Thứ tự : 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10

-Số nội dung có tỷ lệ biểu quyết < 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, không được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung: không

3.Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông : Ngô Quốc Vương, T/m Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Góp ý bổ sung của các cổ đông: không
- Biểu quyết trực tiếp bằng *thẻ biểu quyết* thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Chủ tọa đánh giá quá trình tổ chức Đại hội thực hiện đúng Chương trình, đúng Quy chế và đúng Điều lệ Công ty. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, cùng ngày. Biên bản đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ./.

Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định

Chủ tịch đoàn Đại hội



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp)

(Handwritten signature in blue ink)

Lê Ngọc Sơn

Lê Huy Hoàng

Trần Mạnh Hùng

Thư ký Đại hội

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Ngô Quốc Vương

Trần Thị Kim Chi



NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ CTCP Gạch Tuynen Bình Định ban hành ngày 25/12/2001, sửa đổi ngày 27/01/2015 kèm theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT;& sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, thông qua ngày 26/02/2018.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 25 tháng 3 năm 2021, đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 25 tháng 3 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 91,79% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 96,22% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 96,22% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)	Tỷ lệ % (C.năm/Đ.năm)
I	Tổng tài sản	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	12.431.271.060	15.524.195.164	80,07
	- Tài sản dài hạn	67.790.343.905	73.344.262.012	92,42
II	Tổng nguồn vốn	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	34.545.159.599	37.824.693.923	91,33

- Vốn chủ sở hữu	45.676.455.366	51.043.763.253	89,48
------------------	----------------	----------------	-------

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	13.264.324.011	23.489.222.790	56,46
2	Tổng chi phí	18.631.631.898	22.503.008.657	82,79
3	Tổng LN kế toán trước thuế	(5.367.307.887)	986.214.133	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	834.570.660	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.367.307.887)	151.643.473	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 93,85% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối năm 2021, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(5.367.307.887)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(5.367.307.887)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 0%/VĐL(0%)	0

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(2.094.000.000)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(2.094.000.000)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (0%)	0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 68,41% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng chi:	232.243.200đồng.
Trong đó:	
- Thù lao thành viên HĐQT:	148.377.600đồng,
- Thù lao Ban kiểm soát:	83.865.600đồng.

b. Kế hoạch năm 2021:

Tổng chi:	290.304.000đồng.
Trong đó:	
- Thù lao thành viên HĐQT:	185.472.000đồng,
- Thù lao Ban kiểm soát:	104.832.000đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng lương thực hiện:	480.843.503đồng.
Đã thanh toán :	480.843.503đồng,
Còn lại chưa thanh toán:	0đồng,
b. Kế hoạch năm 2021:	
Tổng lương kế hoạch:	493.372.430 đồng.
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	
a. Quyết toán năm 2020: Không có thưởng (vì lợi nhuận âm)	
Quỹ trích năm 2020:	0 đồng.
Chi thưởng (80%/ tổng số trích):	0 đồng.
Trong đó: - Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng:	0 đồng.
- Thưởng Hội đồng quản trị:	0 đồng,
- Thưởng Ban kiểm soát:	0 đồng,

b. Kế hoạch năm 2021: Không; Khi có lợi nhuận(+) thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 66,17 % / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch & phương án sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so TH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	9.804	152,93	Gạch Nung: 0 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
	- Sản lượng tiêu thụ	"	14.104	168,05	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
	- Khối lượng vận chuyển	"	11.204	185,89	Gạch Nung: 1.400 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
2	Doanh thu SXKD	Tr.đ	23.440	177,0	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	19.660	171,0	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 14.360 Gạch AAC: 3.000
	- Dịch vụ VC	"	2.672	187	Gạch Nung: 252 Gạch XMCL: 2.120 Gạch AAC: 300
	-Doanh thu HH; Khác	"	1.108	321	Vữa; thuê TS; Thanh lý..
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-2.094	-	
	Lợi nhuận sau thuế	"	-2.094	-	
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%/CP	0	0	Lỗ : không chia
5	Thu nhập Bq người lao động	Tr.đ/ng-th	6,0	127,37	
6	Tài chính tín dụng				



6.1	Nhu cầu vay vốn để SXKD	Tỷ đồng	10	72,32	- N/hạn: 10 tỷđ
6.2	KH trả nợ vay	Tỷ đồng	12,91	104,91	-Dài hạn: 4,68 tỷ.đ -Ngắn hạn: 8,23 tỷ.đ
6.3	KH trả lãi vay	Tỷ đồng	2.57	94,9	-Lãi dài hạn: 1,978 tỷ.đ -Lãi ngắn hạn: 0,59 tỷ.đ

2. Mục tiêu nhiệm vụ và biện pháp kế hoạch năm 2021(xem chi tiết BC BGD).

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 91,25% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuynen đã nêu ra trong p.án năm 2020;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 90,85% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại & cá nhân tổ chức để SXKD của C.ty năm 2021.

Tổng mức huy động: 10,000 tỷ.đ(Mười tỷ đồng)

Giao cho HĐQT và Giám đốc triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 92,70% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty:

Nhằm tham gia ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty BTN trên sàn UpCom, thống nhất:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Căn cứ tình hình cung cầu và giá tham chiếu của cổ phiếu công ty BTN trên sàn để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra.

HĐQT lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm : 88,08% / Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Danh sách trúng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau :

1. Hội đồng quản trị :

- Ông : Trần Mạnh Hùng
- Ông : Ngô Quốc Vương
- Ông : Phạm Văn Thanh
- Ông : Trần Đức Thanh
- Ông : Nguyễn Kim Hùng

2. Ban kiểm soát :

- Ông : Lê Ngọc Sơn

- Ông : Nguyễn Văn Hưng
- Ông : Từ Văn Nghĩa

HĐQT & BKS mới đã ra mắt nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025. CT HĐQT, Trg BKS do HĐQT/BKS bầu & công bố theo quy định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng, NM;
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội, VT, CV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA**



LÊ HUY HOÀNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /2021/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020
cho Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.
- Căn cứ Tờ trình số: 54 /2021/TT-HĐQT ngày 25 / 3 /2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán".
- Căn cứ Nghị quyết số: 61 /2021/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc đến ngày 31/12/2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định đã được kiểm toán như sau:

- Bảng cân đối kế toán:
 - Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn: 80.221.614.965 đồng
- Kết quả hoạt động kinh doanh:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: (-5.367.307.887) đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: (-5.367.307.887) đồng
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
 - Tiền và tương đương như tiền cuối kỳ: 617.804.489 đồng
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính,
(Kèm theo bộ hồ sơ Báo cáo tài chính năm 2020 của Cty và kiểm toán).

Điều 2: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, làm cơ sở cho việc báo cáo với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đăng công khai trên website công ty; Đồng thời để phục vụ cho việc thanh - kiểm tra tài chính và luân chuyển số liệu cho kỳ kế toán tiếp theo.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & TBKS
- Như điều 3
- Các cq Qlý (b/c)
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH



Ngô Quốc Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/2021/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của
HĐQT, BKS; Ban Giám đốc và kế toán trưởng Cty năm 2020
và kế hoạch 2021 của Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Tờ trình số: 56 /2021/TT-HĐQT ngày 25 /3 /2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS, BGD và KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021".

- Căn cứ Nghị quyết số: 61 /2021/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền lương, thưởng đối với HĐQT, BKS, BGD-KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS; Ban Giám đốc và kế toán trưởng Cty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGD và KTT năm 2020:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS: 232.243.200 đồng
- Tiền lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 480.843.503 đồng
- Thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0 đồng

2. Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGD và KTT năm 2021:

- Dự kiến kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS: 290.304.000 đồng
- Dự kiến kế hoạch quỹ lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 493.372.430 đồng
- Thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0 đồng

Kế hoạch 2021 tạm tính theo chế độ hiện tại; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán theo quy chế.

Điều 2: Căn cứ Quy chế lương, thưởng, thù lao của Ban Giám đốc, kế toán trưởng Cty, các bộ phận lập kế hoạch cụ thể để nghiệp vụ thanh toán quyết toán tiền lương, tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và kế toán trưởng đúng quy định.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & TBKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT-KT.



Ngô Quốc Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2021/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
cho Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Tờ trình số: 55/2021/TT-HĐQT ngày 25 / 3 /2021 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định "về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán".

- Căn cứ Nghị quyết số: 61 /2021/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020 không : Vì lợi nhuận âm (lỗ)
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 không : vì lợi nhuận âm (lỗ)

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021, làm cơ sở cho việc báo cáo với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đăng công khai trên website công ty; Đồng thời để phục vụ cho việc thanh - kiểm tra tài chính và luân chuyển số liệu cho kỳ kế toán tiếp theo.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & TBKS
- Như điều 3
- Các cq Qlý (b/c)
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Ngô Quốc Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/2021/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 03 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.
- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 "V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định"
- Căn cứ Tờ trình số: 58/2021/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021"
- Căn cứ Nghị quyết số: 61/2021/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng sản xuất: 9,804 triệu viên Acác loại
- Sản lượng tiêu thụ: 14,104 triệu viên các loại
- Khối lượng vận chuyển: 11,204 triệu viên các loại

2. Tổng Doanh thu:

23,440 tỷ đồng

3. Lợi nhuận trước thuế :

-2,094 tỷ đồng

4. Lãi cổ tức :

0 đồng/1 cổ phiếu

5. Thu nhập Bq người lao động:

6,0 triệu đồng/người-tháng

6. Tài chính tín dụng:

- Vay vốn trung dài hạn, ngắn hạn để SXKD: 10,0 tỷ đồng
- Trả nợ vay: 12,910 tỷ đồng
- Trả lãi vay: 2,570 tỷ đồng

(Kèm theo Bảng chỉ tiêu kế hoạch 2021).

Điều 2 : Giao cho Ban Giám đốc Cty, bộ máy quản lý điều hành và các bộ phận liên quan xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể về sản xuất - kinh tế - kỹ thuật - tài chính - hành chính và các biện pháp, chế độ quản lý kinh tế, tài chính để chỉ huy điều hành đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 hiệu quả cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

(Trong quá trình thực hiện có thể điều tiết, điều chỉnh phù hợp với thực tế theo nhu cầu thị trường)

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS, BGD
- Cấp uỷ, CT.CĐCS
- Các Phòng ban, 2NM
- NVKH, KTTH
- Lưu VT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Ngô Quốc Vương



TỜ TRÌNH

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nén Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;

*** Theo ý kiến của Kiểm toán viên:**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số cuối năm (ngày 31/12/2020)	Số đầu năm (ngày 01/01/2020)	Tỷ lệ % Cn/Đn	Ghi chú
I	Tổng tài sản	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tài sản ngắn hạn	12.431.271.060	15.524.195.164	80,07	
	- Tài sản dài hạn	67.790.343.905	73.344.262.012	92,42	
II	Tổng nguồn vốn	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nợ phải trả	34.545.159.599	37.824.693.923	91,33	
	- Vốn chủ sở hữu	45.676.455.366	51.043.763.253	89,48	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ % (20/19)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	13.264.324.011	23.489.222.790	56,46	
2	Tổng chi phí	18.631.631.898	22.503.008.657	82,79	
3	Tổng LN kế toán trước thuế	(5.367.307.887)	986.214.133	-	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	834.570.660	-	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.367.307.887)	151.643.473	-	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.202)	29	-	

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ: 1.783.590.914 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: (1.165.786.425) đồng (T.thu -T.chi)
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 617.804.489 đồng

4. Thuyết minh báo cáo tài chính: (theo kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Cty đăng trên Website Cty: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 ; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần
Gạch Tuy nén Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020(lợi nhuận âm không phân phối)
ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.367.307.887)	
2	Lợi nhuận được phân phối:	(5.367.307.887)	
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận phân phối các quỹ (100%)	-	
	Cụ thể:		
	+Quỹ đầu tư phát triển (100%)	-	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	-	
	+Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	-	
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (0%)	-	

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Vì kế hoạch lợi nhuận năm 2021: SXKD bị lỗ, nên Cty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS ;
quyết toán tiền lương, thưởng của BGĐ-KTT năm 2020
và Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGĐ-KTT năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần
Gạch Tuy nén Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định.
Căn cứ Quy chế lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, ban Giám đốc-KTT Cty.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020: 232.243.200 đồng (T. toán 80% :
do tình hình tài chính công ty còn gặp nhiều khó khăn)

Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 148.377.600 đồng
- Thù lao thành viên BKS: 83.865.600 đồng

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2020

* Tiền lương thực hiện năm 2020: 480.843.503 đồng; Trong đó:

- Lương cơ bản (3 ng): 424.603.200 đồng (MLTTDN: 3.360.000đ/tháng)
- Lương hiệu quả: 0 đồng (do lợi nhuận âm)
- Lương BS chế độ: 40.140.303 đồng
- Tiền ăn giữa ca: 16.100.000 đồng
- Lương dự phòng: 0 đồng

* Trong năm 2020 BGĐ, KTT đã thanh toán: 480.843.503 đồng

* Tiền lương BGĐ, KTT còn lại: 0 đồng

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2020

Năm 2020 Cty không trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành nên không có
thưởng; (vì lợi nhuận âm);

II. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Dự kiến kế hoạch Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: 290.304.000 đồng

Trong đó: - Tiền thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000 đồng
- Tiền thù lao thành viên BKS: 104.832.000 đồng

Mức thù lao = Mức lương tối thiểu doanh nghiệp x hệ số thù lao theo quy chế;
(Do tình hình tài chính còn gặp nhiều khó khăn, áp lực trả nợ gốc và lãi vay ngân
hàng, nên thù lao HĐQT & BKS tạm tính theo quy chế như cũ chưa điều chỉnh) .

Nhưng mức thù lao này không phải trả cố định, nếu không tham gia - không hoạt
động thì không trả; thực hiện chi trả theo hiệu quả hoạt động của Cty và hoạt động của
các thành viên HĐQT, BKS.

Trong năm nếu có thay đổi sẽ thực hiện điều chỉnh và sẽ quyết toán theo quy chế.

2. Kế hoạch Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2021

Năm 2021 tiền lương kế hoạch của BGĐ, KTT theo biên 3 người (1 GD, 1 PGĐ1, 1 KTT2); lương hiệu quả, lương tháng 13: không; (vì lợi nhuận kế hoạch lỗ);
Tiền lương KH của BLĐ, KTT: 493.372.430 đồng;

Trong đó:

- Lương cơ bản: 436.262.400 đồng (Mức LTTDN: 3.360.000đ/th x HS x 12 th)
- Lương BSCĐ: 40.550.030 đồng (theo chế độ Nhà nước quy định)
- Tiền ăn giữa ca: 16.560.000 đồng (mức 20.000 đ/công x 23c/th x 12 th)
- Lương dự phòng 17%: 0 đồng (lợi nhuận âm không trích)

Quỹ lương kế hoạch ban GD, KTT năm 2021 tính theo chế độ hiện nay; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán quỹ lương đúng quy chế.

3. Kế hoạch Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2021

Kế hoạch năm 2021 không có lợi nhuận, nên Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành sẽ không có (nếu thực hiện có lợi nhuận sẽ trích và thực hiện thưởng theo quy chế).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so TH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	9.804	152,93	Gạch Nung: 0 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804 _(2500m³)
	- Sản lượng tiêu thụ	"	14.104	170,45	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 1.804 _(2500m³)
	- Khối lượng vận chuyển	"	11.204	185,89	Gạch Nung: 1.400 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804 _(2500m³)
2	Doanh thu SXKD	Tr.đ	23.440	177,0	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	19.660	171,0	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 14.360 Gạch AAC: 3.000
	- Dịch vụ VC	"	2.672	187	Gạch Nung: 252 Gạch XMCL: 2.120 Gạch AAC: 300
	-Doanh thu HH; Khác	"	1.108	321	Vữa; thuê TS; Thanh lý..
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-2.094	-	
	Lợi nhuận sau thuế	"	-2.094	-	
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%/CP	0	0	Lỗ : không chia
	Thu nhập Bq người lao động	Tr.đ/ng-th	6,0	127,37	Năm 2020: 4,7 trđ
4	Tài chính tín dụng				
4.1	Nhu cầu vay vốn để	Tỷ đồng	10	72,32	- N/hạn: 10 tỷđ

	SXKD				
4.2	KH trả nợ vay	Tỷ đồng	12,91	104,91	-Dài hạn: 4,68 tỷ.đ -Ngắn hạn: 8,23 tỷ.đ
4.3	KH trả lãi vay	Tỷ đồng	2.57	94,9	-Lãi dài hạn: 1,978 tỷ.đ -Lãi ngắn hạn: 0,59 tỷ.đ

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính đủ điều kiện quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 58 /2021/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nén kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác, đã nêu trong p.án SXKD năm 2020)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, NQ số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006; Và sửa đổi luật 2014;
- Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gạch tuy nén Bình định (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ban hành ngày 27/01/2015), đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua ngày 06/02/2018.
- Căn cứ Chiến lược quản trị phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH & Phương án SXKD năm 2020 HĐQT trình ĐHCĐ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty; Xem xét cho tiếp tục thực hiện 06 P.án đã nêu trong p.án SXKD năm 2020:

1. P.án 1: Tình hình thị trường tốt thì tổ chức hoạt động sản xuất nhà máy gạch tuy nén quy mô 10-15tr.v/năm và tiêu thụ phục vụ nhu cầu XD CB trong tỉnh.
 1. P.án 2: Tiếp tục khai thác khách hàng tiêu thụ ước <10tr.v. Ko SX xử lý tồn kho 5-6tr.v và liên kết đặt gia công <5tr.v hoặc đặt mua hàng theo yêu cầu k.hg.
 1. P.án 3: Cho thuê mặt bằng nhà máy để sx gạch.
 1. P.án 4: Chuyển nhượng bớt 1 d/chuyển thiết bị sx 10tr.v/năm + thương hiệu cho đối tác có nhu cầu.
 1. P.án 5: Phân khu cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, cơ sở vật chất có sẵn của nhà máy gạch tuy nén thời gian từ 3-5 năm hoặc lâu hơn tùy thỏa thuận 2 bên.
 1. P.án 6: Kêu gọi, huy động góp vốn & tăng VDL. Mức huy động tài chính 45+~ Tối đa tổng vốn=Tổng tài sản 95 tỷ.đ, tỉ lệ góp vốn <49%, ổn định pháp nhân và giữ vững thương hiệu “TUY NÉN BÌNH ĐỊNH”
Hoặc thay đổi pháp nhân khi tỉ lệ góp vốn 51% Tổng tài sản=nguồn vốn.
- Lý do:** Lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, khai thác tốt dự án GKN và tiếp tục đầu tư gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm tương lai:
- Dự án sản phẩm vừa đóng bao.

- Dự án panel tấm tường và cấu kiện bê tông nhẹ AAC.
- Dự án vật tư, phụ kiện phục vụ thi công gạch AAC.

Sau khi ĐHCĐ chuẩn y, giao cho HĐQT, BKS theo dõi giám sát BGĐ & Bộ máy triển khai thực hiện cụ thể các phương án có hiệu quả, đúng theo chức năng, thẩm quyền quy định tại Điều lệ Cty. Báo cáo cho ĐHCĐ kỳ gần nhất biết.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ - HUY - HOÀNG.



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 59/2021/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy động vay vốn lưu động phục vụ SXKD từ nguồn
tín dụng của Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức
có tài sản đảm bảo theo quy định của N.hàng)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018 và sửa đổi ngày 15/3/2020.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty,

Để đảm bảo năng lực tài chính và vốn cho đầu tư phát triển SXKD, xin ĐHĐCĐ xem xét vấn đề sau:

Huy động vay vốn lưu động cho SXKD từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại và các cá nhân tổ chức có tài sản đảm bảo vay.

Mức huy động: 10,000 tỷ. (Mười tỷ đồng chẵn)

Thời gian huy động: từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (Có gói đầu các khoản vay VLD năm 2020)

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết đến 31/12/2021.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT





BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 60 /2021/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

TỜ TRÌNH

(V/v: Cho phép mua bán cổ phiếu
từ cổ phiếu quỹ Công ty.)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cty.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018 và sửa đổi ngày 15/3/2020.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Công ty cổ phần Gạch tuy nen Bình định, đã đăng ký trở thành “CÔNG TY ĐẠI CHÚNG” và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom kể từ ngày 05/01/2018; Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty phát hành cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư vào cổ phiếu Công ty; Nhằm tham gia điều chỉnh ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom;

Cho nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty, trên sàn Upcom thuộc Sở Chứng khoán Hà nội; Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng cổ phiếu đã phát hành;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình cung cầu & giá tham chiếu của cổ phiếu BTN trên sàn, để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra;

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

