



TUILDONAI

ISO 9001 : 2015

**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: 32 -2020/BB-GNĐN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A: Thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Đức Hoàng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Bà Bùi Thị Chiêm	Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Kế Toán trưởng
Ông Nguyễn Hoàng Hải	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Võ Đình Thanh Thuyên	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Lê Minh Đức	Trưởng ban Kiểm soát
Ông Hoàng Hữu Thăng	Thư ký HĐQT



Căn cứ vào khoản 4, điều 29 của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Việc triệu tập và tiến hành cuộc họp, thông qua quyết định của Hội đồng quản trị là hợp pháp.
Cuộc họp bắt đầu lúc: 09 giờ 00, ngày 20/11/2020 tại Văn phòng công ty.

B: Nội dung:

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2020.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	THỰC HIỆN 10 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỲ 2019
Doanh thu	Tr.đồng	370.880	284.946	76,83	97,52
Lợi nhuận	Tr.đồng	26.583	50.149	188,65	152,77
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	21.619	29.104	134,62	114,65

- Tình hình thực hiện KH SXKD 10 tháng đầu năm 2020:
 - + Doanh thu: đạt 76,83% so KH; so cùng kỳ đạt: 97,52%
 - + Lợi nhuận: SXKD đạt 188,65% so KH so cùng kỳ đạt: 152,77%

Tình hình thực hiện KHSXKD 10 tháng 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 tạo nên các chi phí khác 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 và tạo điều kiện điều tiết và linh hoạt trong chính sách bán hàng, hài hòa về chính sách công nợ nhằm 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. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 công ty ta có thuận lợi hơn năm 2019 là kế hoạch khấu hao MMTB giảm hơn => Lợi nhuận vượt KH. Tuy nhiên vào tháng 11 chi phí lễ kỷ niệm 80 năm phát sinh hơn 3 tỷ đồng => lợi nhuận tháng này sẽ giảm tương ứng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

II. Báo cáo kết quả lễ kỷ niệm 80 năm thành lập công ty.

- Chương trình lễ kỷ niệm 80 năm thành lập công ty được tổ chức vào ngày 28/10/2020 đúng như kế hoạch
- Đơn vị thực hiện là: Công ty TNHH Truyền Thông và sự kiện Phong Cách.
- Buổi lễ thực hiện được nhận xét là rất hoành tráng và chu đáo. Nội dung chương trình đã thể hiện cả một chặng đường hình thành, phát triển và tỏa sáng của công ty ta, là dấu ấn quan trọng giúp hình ảnh công ty được tôn vinh và tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

III. Báo cáo tình hình cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện nay

- Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có: 736.800 CP với giá trị: 18.075 triệu đồng.

Việc mua cổ phiếu quỹ được thực hiện tại thời điểm công ty có tiền nhàn rỗi với kỳ vọng CP quỹ sẽ sử dụng vào thời điểm phù hợp. Tuy nhiên do có sự thay đổi lớn về chính sách với cổ phiếu quỹ khi có những quy định mới tại luật chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2021 tới đây. Theo quy định của luật mới: các DN mua CP quỹ trước ngày 01/01/2021 thì không phải hủy ngay và giảm vốn điều lệ ngay mà DN có thể bán lại theo từng đợt khối CP quỹ đang sở hữu. Do có sự thay đổi này nên trong thời gian cuối năm này nhu cầu tiền mặt để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và tiền lương thưởng nhân dịp cuối năm nên:

Ban điều hành trình HĐQT phê duyệt bán số CP quỹ công ty đang sở hữu theo hình thức khớp lệnh liên tục trên sàn CK thông qua công ty chứng khoán. Nguyên tắc xác định giá thực hiện theo đúng thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015. Tuy nhiên ban điều hành phải cố gắng giá bán không thấp hơn giá đang tồn trên sổ kế toán tại thời điểm hiện nay.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

IV. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2020 của Ban điều hành từ 370 tỷ xuống còn 320 tỷ (tỷ lệ 85%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

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