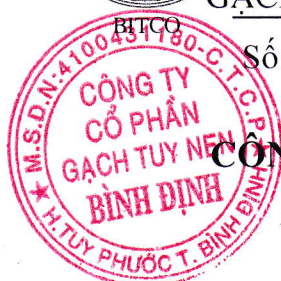




CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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



Số: 83 /2020/CBTT-CT

Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Tên 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:

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Kim Chi

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

Điện thoại (di động, cơ quan): 0986679882 ; 0256.3832809

Fax:

Loại Công bố thông tin: x 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/03/2020 Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ; hồ sơ Đại hội gồm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Và các Quyết định đã thông qua của Đại hội

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:

- Như trên
- Website Cty
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

Tệp đính kèm:

- Hồ sơ Đại hội

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

I. Thời gian & địa điểm:

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định được tổ chức:

- Vào lúc 7 giờ 30 phút.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty;
- Địa chỉ: Km1215Q.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, Q.GĐ 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:

- Bà Nguyễn Thị Thơm – 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: Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Thanh.
- Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông tham dự là 114 người, trong đó có 25 người ủy quyền, 0 người đến trễ. Sở hữu và đại diện 3.738.364 cổ phần, chiếm 85,03% 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.

- Bà Nguyễn Thị Thơm - 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, T.viên HĐQT, Q.GĐ Công ty.
 - 3/ Ông Lê – Ngọc - Sơn, Trưởng BKS Công ty.
- +Thư ký Đại hội gồm:
 - 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cổ đông Công ty.
 - 2/ Ông Phạm Văn Thanh, Cổ đông Công ty.
- +Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội, gồm:
 - 1/ Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng ban
 - 2/ Bà Trần Thị Bích Vân, Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thành viên

*Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội thông qua từng vấn đề trên bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 3.738.364 cổ phần, chiếm 85,03% 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 3.738.364 cổ phần, chiếm 85,03% 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, Q.GĐ Công ty, trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 & Phương án SXKD năm 2020.

2.1.2 Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và Phương hướng quản trị năm 2020.

2.2.3 Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m BKS trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 & Phương hướng kiểm soát năm 2020.

2.1.4 Bà Trần Thị Kim Chi, T/m HĐQT, trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.

2.1.5 Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT, trình bày “Chiến lược quy hoạch phát triển SXKD của Cty giai đoạn 2020-2035”.

2.1.6 Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo v/v bổ nhiệm Trưởng BKS và Q.Giám đốc Cty N.kỳ 2016-2020.Và Báo cáo chiến lược quy hoạch phát triển SXKD từ năm 2020-2035 của Cty.

2.2 Đại hội nghe các Tờ trình để biểu quyết:

2.2.1 Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập; Do Bà Trần Thị Kim Chi, T.viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty trình bày.

2.2.2 Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 & Phương án phân phối năm 2020; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày.

2.2.3 Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2019 & kế hoạch năm 2020; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày.

2.2.4 Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu SXKD 2020.

2.2.5 Tờ trình 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, Q.GĐ Công ty trình bày.

2.2.6 Tờ trình v/v huy động vay vốn trung dài hạn, ngắn hạn từ tín dụng Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức phục vụ SXKD của C.ty; Do Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày.

2.2.7 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.

2.2.8 Tờ trình v/v Xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty, do Ô Lê – thanh – Kỳ, T/m HĐQT trình bày.

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

*Ý kiến 1: - Trong báo cáo chưa nêu rõ nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt. Đại hội kỳ này là đại hội buồn nhất trong các kỳ đại hội vì không có cổ tức. Cần nhắc lại mức chi tiền lương và thù lao của Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát cho phù hợp với tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu và tờ trình huy động vốn ngắn trung và dài hạn. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nói suông và thực hành chống lãng phí, tiết kiệm.

*Ý kiến 2: - Xem xét lại vấn đề làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Mở rộng thành viên Hội đồng quản trị đến cổ đông ngoài có vốn góp lớn tham gia quản lý. Trưởng ban kiểm soát phải là thành viên Hội đồng quản trị. Nên thành lập tổ tư vấn để xây dựng đề án tổ chức chuyển đổi mô hình có hiệu quả.

*Ý kiến 3: - Cổ đông quan tâm nhất là cổ tức nhưng không có, cần phải tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để cổ đông tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn.

* Ý kiến 4: - Xây dựng cơ chế chính sách tiền lương để thu hút lực lượng lao động, xây dựng kế hoạch giải pháp sát thực tế, cô đọng, tránh đưa ra nhiều không tác dụng, cần công khai mức thu nhập người lao động cho cổ đông biết.

* Ý kiến 5: Kế hoạch sản xuất sản phẩm gạch nhẹ AAC năm 2020 không khả thi, cần giải pháp duy trì việc làm, thu nhập để duy trì lực lượng lao động hiện tại.

*Ý kiến giải trình của Chủ tọa: Nên đồng lòng thống nhất đoàn kết giữa cổ đông và công ty để cùng nhau vượt qua khó khăn, các vấn đề tài chính đã được kiểm toán thông qua.

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

-Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, nhắc lại thủ tục biểu quyết được quy định trong Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 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 114 phiếu, Sở hữu và đại diện 3.738.364 cổ phần, chiếm 85,03% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 114 phiếu, Sở hữu và đại diện 3.738.364 cổ phần, chiếm 85,03% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc; -Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu.

STP
NG T
PH
H TUM
NH D
HUOC

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

Σ Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 3.738.364 CP

TT	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 2019 & phương hướng SXKD năm 2020.	3.461.327	92,59	156.600	4,19	120.437	3,22
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & p.hướng năm 2020;	3.545.468	94,84	72.459	1,94	120.437	3,22
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019& p.hướng năm 2020 ;	3.522.287	94,22	95.640	2,56	120.437	3,22
4	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;	3.617.927	96,78	-	-	120.437	3,22
5	Thông nhất Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2019 & KH năm 2020;	2.404.922	64,33	1.158.296	30,98	175.146	4,69
6	P.án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2019 & KH2020;	2.511.469	67,18	1.054.662	28,21	172.233	4,61
7	Thông qua Chiến lược quy hoạch phát triển SXKD của Cty giai đoạn 2020-2035.	3.426.483	91,66	139.648	3,74	172.233	4,61
8	Thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020;	3.545.468	94,84	72.459	1,94	120.437	3,22
9	Thông qua 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuyen kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác;	3.500.504	93,64	117.423	3,14	120.437	3,22
10	T.qua T.trình huy động vốn trung dài hạn, ngắn hạn phục vụ SXKD C.ty năm 2020;	3.570.164	95,50	-	-	168.200	4,5
11	T.qua T.trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty.	3.617.927	96,78	-	-	120.437	3,22
12	T.qua T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty.	3.532.982	94,51	84.945	2,27	120.437	3,22

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 : 1; 2; 3; 4;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

-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.

- Bà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, T/m Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Góp ý bổ sung của các cổ đông:

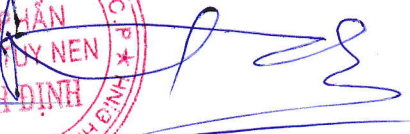
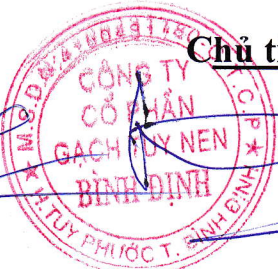
- Biểu quyết trực tiếp bằng *thẻ biểu quyết* thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

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 2020, 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 2020
Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định**

Chủ tịch đoàn Đại hội

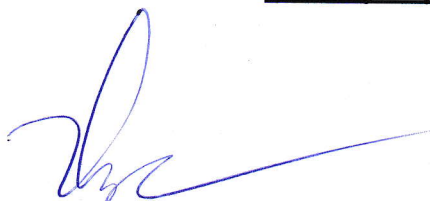


Lê Ngọc Sơn

Lê Huy Hoàng

Trần Mạnh Hùng

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Phạm Văn Thanh



NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN BÌNH ĐỊNH

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

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 2020, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 17 tháng 3 năm 2020, đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 17 tháng 3 năm 2020,

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 2020, 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 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 92,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 94,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 94,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2019)	Số đầu năm (01/01/2019)	Tỷ lệ % (C.năm/Đ.năm)
I	Tổng tài sản	88.868.457.176	92.726.911.147	95,84
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	15.524.195.164	26.473.760.837	58,72
	- Tài sản dài hạn	73.344.262.012	66.289.150.310	110,64
II	Tổng nguồn vốn	88.868.457.176	92.726.911.147	95,84
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	37.824.693.923	40.272.123.963	93,92
	- Vốn chủ sở hữu	51.043.763.253	52.454.787.184	97,31

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2019)	Năm trước (2018)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	23.489.222.790	28.601.319.041	82,13
2	Tổng chi phí	22.503.008.657	24.505.714.155	91,83
3	Tổng LN kế toán trước thuế	989.214.133	4.095.604.885	24,08
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	834.570.660	859.200.132	97,13
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.643.473	3.236.404.754	4,68

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 96,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối năm 2020, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	151.643.473
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	151.643.473
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (100%)	151.643.473
	- 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 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	-1.680.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	-1.680.000.000
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (%)	0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 67,18% 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 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể:

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

a. Quyết toán năm 2019:

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

b. Kế hoạch năm 2020:

Tổng chi: 414.489.600đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 309.657.600đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 104.832.000đồng.

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

a. Quyết toán năm 2019:

Tổng lương thực hiện: 870.728.273đồng.
 Đã thanh toán tạm ứng (80%): 629.634.794đồng,
 Còn lại chưa thanh toán: 241.093.479đồng,
 Dự phòng 10% để lại năm sau: 60.993.479đồng,

Còn phải thanh toán năm 2019: 180.100.000đồng.

b. Kế hoạch năm 2020:

Tổng lương kế hoạch: 574.430.540đồng.

3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:

a. Quyết toán năm 2019:

Quỹ trích năm 2019: 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 2020: Không; (khi có lợi nhuận thực hiện theo quy định).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 64,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Chiến lược quy hoạch phát triển SXKD của Cty giai đoạn 2020-2035.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 91,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VIII. Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch & phương án sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so TH 2019	Ghi chú
1	Sản lượng				
	Sản lượng sản xuất	1.000 v	22.215	215,20	Gạch nung: 5.000 Gạch XMCL: 10.500 Gạch AAC: 7.215
	Sản lượng tiêu thụ	“	27.215	201,83	Gạch nung: 10.000 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 7.215
	Sản lượng vận chuyển	“	13.608	252,84	Gạch nung: 5.000 Gạch XMCL: 5.000 Gạch AAC: 3.608
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	37.150	199,50	
	Trong đó:				
	- DT sản phẩm	“	34.000	194,85	Gạch nung: 9.000 Gạch XMCL: 15.000 Gạch AAC: 10.000
	- DT dịch vụ	“	3.150	268,54	Gạch nung: 800 Gạch XMCL: 1.350 Gạch AAC: 1.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	-1.680	-	Gạch nung: 500 Gạch XMCL: 1.500 Gạch AAC: -4.000 Dịch vụ v/c: 320
	Lợi nhuận sau thuế	“	-1.680	-	
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	đ/cp	0,00	0,00	Năm 2019: 0,00đ/cp
	T.nhập b.q người L.động	Tr.đ/ng.thg	6,00	133,33	Năm 2019: 4,5trđ/ng
4	Tài chính tín dụng	Tỷ đồng			
4.1	Nhu cầu Vay vốn để SXKD	“	22,560	63,92	-Trung dài hạn: 2,56 tỷ -Ngắn hạn: 20 tỷ.đ
4.2	KH Trả nợ vay	“	25,165	95,38	-Dài hạn 5,165 tỷ.đ;





QUYẾT ĐỊNH

“V/v phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019
cho Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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: 74 /2020/TT-HĐQT ngày 17 / 3 /2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán".
- Căn cứ Nghị quyết số: 82 /2020/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc đến ngày 31/12/2019 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:
 - Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn: 88.868.457.176 đồng
2. Kết quả hoạt động kinh doanh:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 986.214.133 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 151.643.473 đồng
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
 - Tiền và tương đương như tiền cuối kỳ: 1.783.590.914 đồng
4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính,
(Kèm theo bộ hồ sơ Báo cáo tài chính năm 2019 của Cty và kiểm toán).

Điều 2: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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

Chủ tịch HĐQT



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: 85 /2020/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

“V/v quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của
HĐQT, BKS; Ban Giám đốc và kế toán trưởng Cty năm 2019
và kế hoạch 2020 của Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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: 76 /2020/TT-HĐQT ngày 17 / 3 /2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS, BGĐ và KTT năm 2019 và kế hoạch năm 2020".
- Căn cứ Nghị quyết số: 82 /2020/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền lương, thưởng đối với HĐQT, BKS, BGĐ-KTT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGĐ và KTT năm 2019:
 - Tiền thù lao HĐQT, BKS: 290.304.000 đồng
 - Tiền lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 870.728.273 đồng
 - Thưởng 80% từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0 đồng
2. Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGĐ và KTT năm 2020:
 - Dự kiến kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS: 414.489.600 đồng
 - Dự kiến kế hoạch quỹ lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 574.430.540 đồng
 - Thưởng 80% từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0 đồng

Kế hoạch 2020 tạm tính theo chế độ hiện tại; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán theo quy chế.

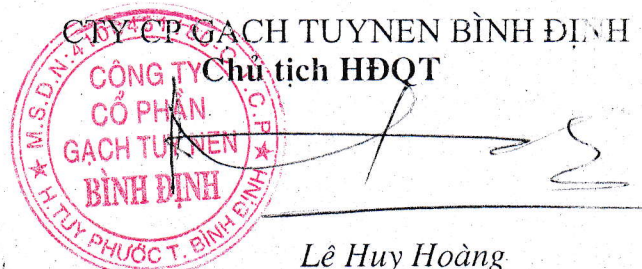
Điều 2: Căn cứ Quy chế lương, thưởng, thù lao của Ban Giám đốc, kế toán trưởng Cty, các bộ phận lập kế hoạch cụ thể để nghiệp vụ thanh toán quyết toán tiền lương, tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và kế toán trưởng đúng quy định.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 86 /2020/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

“V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch 2020”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Cty CP gạch Tuynen Bình Định”
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt tại Đà Nẵng lập ngày 25/02/2020.
- Căn cứ Tờ trình số: 75 /2020/TT-HĐQT ngày 17 / 3 /2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020"
- Căn cứ Nghị quyết số: 82 /2020/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cho Cty Cp gạch Tuynen Bình Định như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:	151.643.473 đồng
- Lợi nhuận phân phối các quỹ (100%) :	151.643.473 đồng
<i>Trong đó:</i> +Quỹ đầu tư phát triển (100%) :	151.643.473 đồng
+Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%) :	0 đồng
+Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%):	0 đồng
- Chi trả Cổ tức năm 2019 (0%):	0 đồng
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:	- 1.680.000.000 đồng
- Lợi nhuận phân phối các quỹ :	0 đồng
- Chi trả Cổ tức năm 2020 :	0 đồng

Điều 2: Giám đốc Công ty, phòng KTTV có trách nhiệm thực hiện quyết định này và hạch toán đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Như điều 2
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /2020/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- 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: 77 /2020/TT-HĐQT ngày 17 /3 /2020 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định "về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020"

- Căn cứ Nghị quyết số: 82 /2020/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 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: 22,215 triệu viên Acác loại
 - Sản lượng tiêu thụ: 27,215 triệu viên các loại
 - Khối lượng vận chuyển: 13,608 triệu viên các loại
2. Tổng Doanh thu: **37,150** tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : -1,680 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: 22,560 tỷ đồng
 - Trả nợ vay: 25,165 tỷ đồng
 - Trả lãi vay: 3,737 tỷ đồng

(Kèm theo Bảng chỉ tiêu kế hoạch 2020).

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 2020 hiệu quả cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

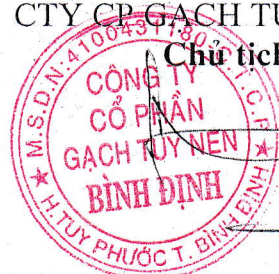
(Trong quá trình thực hiện có thể điều tiết, điều chỉnh phù hợp với thực tế theo nhu cầu thị trường)

Nơi nhận:

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

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chữ tích HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

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

Số : 88 /2020/QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và sửa đổi năm 2014.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định năm 2018.

- Căn cứ Tờ trình số: 80 /2020/TT-HĐQT ngày 17 / 3 /2020 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định "Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty"

- Căn cứ Nghị quyết số: 82 /2020/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Tờ trình “Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định (bản Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định ban hành ngày 06/02/2018); Nội dung sửa đổi như sau:

Điều 3 (cũ): Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc
2. Giám đốc (Tổng Giám đốc);

Điều 3 (mới): Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện pháp luật là Giám đốc (Tổng Giám đốc);

*Ghi chú: Các dòng còn lại của điều 3 và các điều khoản khác trong Điều lệ Cty không thay đổi.

Điều 2 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bộ máy giúp việc Cty và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

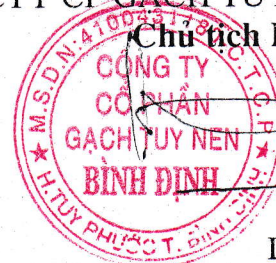
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2020.

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS, BGD
- UBCK; SGĐCK
- Các cơ quan liên quan
- P.KTTV
- Lưu VT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen 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 nen Bình Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;

*** 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 nen Bình Định tại ngày 31/12/2019 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)

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số cuối năm (ngày 31/12/2019)	Số đầu năm (ngày 01/01/2019)	Tỷ lệ % CN/ĐN	Ghi chú
I	Tổng tài sản	88.868.457.176	92.726.911.147	95,84	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tài sản ngắn hạn	15.524.195.164	26.437.760.837	58,72	
	- Tài sản dài hạn	73.344.262.012	66.289.150.310	110,64	
II	Tổng nguồn vốn	88.868.457.176	92.726.911.147	95,84	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nợ phải trả	37.824.693.923	40.272.123.963	93,92	
	- Vốn chủ sở hữu	51.043.763.253	52.454.787.184	97,31	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Tóm tắt)

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ % (NN/NT)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	23.489.222.790	28.601.319.041	82,13	
2	Tổng chi phí	22.503.008.657	24.505.714.155	91,83	
3	Tổng LN kế toán trước thuế	986.214.133	4.095.604.886	24,08	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	834.570.660	859.200.132	97,13	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.643.473	3.236.404.754	4,68	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	616	4,7	

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ: 5.549.169.771 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: (3.765.578.857) đồng (T.thu -T.chi)
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 1.783.590.914 đồng

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

Báo cáo tài chính năm 2019 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
- TVHDQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 41004311' at the top and 'H. TUY NEN BINH DINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH' in the center. A black ink signature is written across the stamp.

Lê Huy Hoàng



Số: 75 /2020/TT-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 ; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần
Gạch Tuy nen 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 nen Bình Định.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 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 nen 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 2019

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	151.643.473	
2	Lợi nhuận được phân phối:	151.643.473	
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận phân phối các quỹ (100%)	151.643.473	
	Cụ thể:		
	+Quỹ đầu tư phát triển (100%)	151.643.473	
	+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	(Trong năm chưa tạm ứng)

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Vì kế hoạch lợi nhuận năm 2020: SXKD bị lỗ, nên Cty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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, BGD
- 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 BGD-KTT năm 2019
và Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGD-KTT năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen 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 nen 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 2019
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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:

I. THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 290.304.000 đồng

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

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2019

* Tiền lương thực hiện năm 2019: **870.728.273 đồng**; Trong đó:

- Lương cơ bản (4 ng): 564.955.567 đồng (MLTTDN: 3.360.000đ/tháng)

- Lương hiệu quả: 180.100.000 đồng (trích 15% LNTT chưa LươngHQ)

- Lương BS chế độ: 44.979.227 đồng

- Tiền ăn giữa ca: 19.700.000 đồng

- Lương dự phòng: 60.993.479 đồng (10%/tổng lương-ăn giữa ca &

lương hiệu quả)

* Trong năm 2019 BGD, KTT đã tạm ứng (12th): 629.634.794đồng

* Tiền lương BGD, KTT còn lại: 241.093.479 đồng (870.728.273 đ - 629.634.794 đ);

Trong đó: - Lương dự phòng 10% là: 60.993.479 đồng (để lại chi năm sau)

- Tiền lương 2019 còn phải thanh toán là: 180.100.000 đồng

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2019

Năm 2019 Cty không trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành nên không có thưởng; (vì lợi nhuận sau thuế Cty quá thấp chỉ có: 151.643.473 đồng, Cty trích đưa vào quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp);

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Dự kiến kế hoạch Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020: 414.489.600 đồng

Trong đó: - Tiền thù lao thành viên HĐQT: 309.657.600 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;
Riêng chủ tịch hội đồng trực trả thù lao tương đương Giám đốc bậc 1;

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 2020

Năm 2020 tiền lương kế hoạch của BGD, KTT theo biên 3 người (1 GD1, 1 PGD1, 1 KTT2); lương hiệu quả, lương tháng 13: không; (vì lợi nhuận kế hoạch lỗ):

Tiền lương KH của BLD, KTT: 574.430.540 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%: 81.058.110 đồng (theo quy định Luật thuế TNDN)

Quỹ lương kế hoạch ban GD, KTT năm 2020 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 2020

Kế hoạch năm 2020 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, BGD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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 2020	Tỷ lệ % so TH 2019	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	22.215	215,20	Gạch Nung: 5.000 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 7.215
	- Sản lượng tiêu thụ	"	27.215	201,83	Gạch Nung: 10.000 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 7.215
	- Khối lượng vận chuyển	"	13.608	252,84	Gạch Nung: 5.000 Gạch XMCL: 5.000 Gạch AAC: 3.608
2	Doanh thu SXKD	Tr.đ	37.150	199,50	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	34.000	194,85	Gạch Nung: 9.000 Gạch XMCL: 15.000 Gạch AAC: 10.000
	- Dịch vụ VC	"	3.150	268,54	Gạch Nung: 800 Gạch XMCL: 1.350 Gạch AAC: 1.000
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-1.680	-	Gạch Nung: 500 Gạch XMCL: 1.500 Gạch AAC: - 4.000 Dịch vụ VC: 320
	Lợi nhuận sau thuế	"	-1.680	-	
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%/CP	0	0	Năm 2019: 0đ/cp
	Thu nhập Bq người lao động	Tr.đ/ng-th	6,0	133,33	Năm 2019: 4,5 trđ
4	Tài chính tín dụng				
4.1	Nhu cầu vay vốn để SXKD	Tỷ đồng	22,560	63,92	-Trung dài hạn: 2,56 tỷđ -Ngắn hạn: 20 tỷ.đ

4.2	KH trả nợ vay	Tỷ đồng	25,165	95,38	-Dài hạn: 5,165 tỷ.đ -Ngắn hạn: 20 tỷ.đ
4.3	KH trả lãi vay	Tỷ đồng	3,737	150,56	-Lãi dài hạn: 2,137 tỷ.đ -Lãi ngắn hạn: 1,60 tỷ.đ

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

BITCO

Số: 78 /2020/TT-CT

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

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 nen 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 2020 của Công ty; Xem xét cho thực hiện:

1. **P.án 1:** Tình hình thị trường tốt thì tổ chức hoạt động sản xuất nhà máy gạch tuy nen 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 nen 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 tỷ; 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 NEN BINH 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 cầu kiện bê tông nhẹ AAC.
 - Dự án vật tư, phụ kiện phục vụ thi công gạch AAC.

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, giao cho HĐQT, BKS theo dõi giám sát BGD & 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 ĐHĐCĐ kỳ gần nhất biết.
VẬY, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGD,
- 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 NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 79 /2020/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy động vay vốn trung dài hạn, ngắn hạn 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 2020.

- 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.

- 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 2020 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 trung dài hạn, ngắn hạn phục vụ cho SXKD từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại và các cá nhân tổ chức có tài sản đảm bảo vay.

Tổng mức huy động: 22,560 tỷ đồng. (Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)

Trong đó: -Vay vốn trung dài hạn: 2,560 tỷ đồng

-Vay ngắn hạn: 20,000 tỷ đồng

Thời gian huy động: từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 (Có gói đầu các khoản vay VLĐ năm 2019)

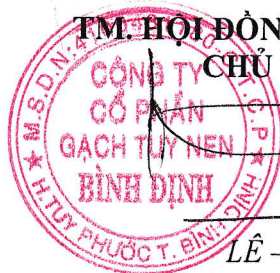
Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết đến 31/12/2020.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ - HUY - HOÀNG



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 80 /2020/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình định.**)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 nen 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;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; Xem xét cho sửa đổi, bổ sung 1 số điều khoản Điều lệ Công ty; Điều lệ Công ty có ghi: Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc
2. Giám đốc (Tổng giám đốc)

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp không cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm GD Cty; Nội dung sửa đổi như sau:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện pháp luật là Giám đốc (Tổng giám đốc).

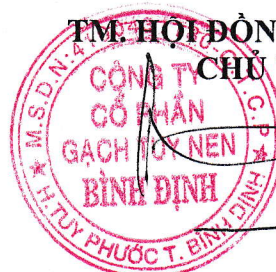
Ghi chú các dòng còn lại không sửa đổi.

Sau khi ĐHCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm công bố, triển khai và giám sát thực hiện Điều lệ Công ty; Đúng chức năng, 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, BGD,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



LÊ – HUY – HOÀNG.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

BITCO

Số: 81 /2020/TT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

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 2020 Cty.

- 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.
- 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 2020 của Công ty;

Công ty cổ phần Gạch tuy nén 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;

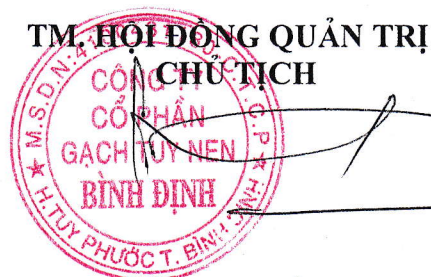
Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

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

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

Nơi nhân:

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



LÊ – HUY - HOÀNG