

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cầu Đuống
Địa chỉ:	Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020 kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Vũ Đình Trường – Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Thành An – TV HĐQT, TGD Công ty Ông Ngô Văn Chấm – TV HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng ban Ông Nông Thiêm Ngân – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	47 đại biểu tham dự đại diện cho 2.870.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- 1.1. Ông Hoàng Tiên Đạt – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 1.2. Ông Hoàng Tiên Đạt giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Vũ Đình Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Ngô Thành An – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty

3. Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

1.3. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua bà Trần Thị Minh Phương và ông Nông Thiêm Ngân làm Thư ký đại hội.

1.4. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Dung | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Tiến Đạt | - Thành viên |
| 4. Ông Nông Thiêm Ngân | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Minh Phương | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu.

1.5. Ông Hoàng Tiến Đạt trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Vũ Thị Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

* Tính đến 08 giờ 05 phút, ngày 28/05/2020:

Có 47 đại biểu tham dự, đại diện cho 2.870.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Đoàn chủ tịch công bố Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Vũ Đình Trường – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;
3. Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019; Tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Kế hoạch tài chính năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
5. Báo cáo kiểm soát của BKS;
6. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

4. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Ngô Thành An - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;

1001
CỔ
CỔ
ĐẦU
ÔNG

- Ông Vũ Đình Trường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu tài chính năm 2019; Tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Bà Vũ Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.

- Ông Ngô Văn Chăm trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020.

5. Đại hội thảo luận:

5.1. Cổ đông NGÔ Văn Chăm ý kiến:

- Về tài liệu đại hội:

+ Ghi chú tỷ lệ % quỹ khen thưởng phúc lợi trong phương án phân phối lợi nhuận chưa đúng, cần sửa lại.

+ Trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT không cần phân tích chi tiết đề xuất nâng thù lao của thành viên BKS từ 700.000đ lên 1.000.000đ.

- Về khuyết điểm Ban điều hành:

+ Đầu năm 2020 không đột được gạch đặc đáp ứng nhu cầu thị trường.

+ Việc triển khai dự án thi công cải tạo kho thành phẩm sau nhà văn phòng còn chậm

+ Việc điều hành sản xuất VLXD tại Mai Lâm còn yếu kém làm lỗ 1,8 tỷ.

- Kế hoạch năm 2020

+ Việc hòa vốn trong SXKD vật liệu xây dựng tại XN Mai Lâm sẽ gặp nhiều khó khăn do giá thành sản xuất mới cao, bán sản phẩm cũ thì phải hạ giá.

+ Cần đẩy nhanh các hoạt động đầu tư tài chính.

+ Ban kiểm soát năm 2020 cần có hoạt động cụ thể và phương hướng rõ ràng hơn.

+ Việc đưa cổ phiếu lên sàn HNX sẽ làm tăng tính minh bạch, tăng khả năng thanh khoản, nhưng yêu cầu về tuân thủ pháp luật rất cao. Vì vậy công ty cần cử cán bộ nghiên để không bị phạt.

5.2. Cổ đông Nguyễn Thượng Dân có ý kiến:

Đề nghị ban điều hành cần đưa ra kế hoạch SXKD dài hạn cho 2 đến 3 năm sau trong báo cáo.

5.3. Ông Vũ Đình Trường thay mặt Chủ tịch đoàn giải đáp kiến nghị của các cổ đông.

Các ý kiến của các cổ đông đều đã được giải đáp tại đại hội, không còn ý kiến khác.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

Kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD 2020.

1.1. Kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	38,93	28,72
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	16,45	18,44
	- Xây lắp, cơ khí	Tỷ đ	7,87	0
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	14,61	10,28
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	3,01	4,66
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	5,6	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,13	100%
5	Cổ tức	%	8	8-12

1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

1.2.1. Công tác đầu tư :

- Đầu tư xây dựng nhà kho tại Xí nghiệp Mai Lâm với diện tích khoảng 1.500m² để khai thác hiệu quả việc sử dụng đất.

1.2.2. Sản xuất:

Vật liệu xây dựng nung:

- Kế hoạch sản xuất tại các Xí nghiệp: Xí nghiệp Mai Lâm tắt lò 1 tháng do tiêu thụ chậm.

- Về sản phẩm:

+ Gạch lỗ các loại: 75%

+ Gạch đặc: 17%

+ Ngói, gạch bát, gạch không tráng: 8%

1.2.3. Cung cấp nguyên liệu:

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất ổn định để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Duy trì nguồn nguyên liệu than nhiệt thấp ổn định hơn trước có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa một hiện có.

1.2.4. Công tác thị trường:

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và ngói màu tồn kho.

1.2.5. Công tác tài chính:

- Giải quyết dứt điểm công tác thu hồi công nợ tồn đọng và các vấn đề tồn tại về tài chính.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành, tăng giá trị sản phẩm đầu ra. Tích cực thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.
- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý, tăng hiệu quả sử dụng nhằm tăng thêm nguồn thu cho Công ty.

1.2.6 Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.
- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục hợp đồng theo hình thức gia hạn từng năm một, cần tính toán lại chi phí cho phù hợp với thị trường.

1.2.7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thiện nốt hệ thống cấp nước sạch về Công ty.
- Đầu tư lắp dựng 2 nhà xưởng khung thép để các đối tác thuê ở Mai Lâm.
- Cải tạo nhà kho than cũ để cho thuê.
- Xây hoàn chỉnh nốt hệ thống tường rào bảo vệ biên giới ở Xí nghiệp Mai Lâm sau khi bàn giao xong mốc giới.
- Sửa chữa một số mái lợp nhà phơi cũ.
- Sơn bảo vệ bên ngoài nhà làm việc 3 tầng văn phòng Công ty.

1.2.8. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đất đến hạn.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 đã được thông qua

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng 2020.

2.1. Hoạt động năm 2019:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 tại công ty Cầu Đuống theo đúng kế hoạch.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, bổ nhiệm mới Ban giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc Trung tâm tư vấn, bổ nhiệm lại các trưởng phòng, giám đốc Xí nghiệp.
- Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp do bổ nhiệm Tổng giám đốc mới làm người đại diện pháp luật.
- Quyết liệt trong triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. Kết quả ngày 02/03/2020 đã ký được Hợp đồng thuê đất khu trụ sở công ty và XN Mai Lâm, sau khi khu đất này hết thời hạn thuê từ năm 2016. Hiện công ty đang làm thủ tục cắm mốc giới.

2.2. Phương hướng năm 2020:

- Định hướng hoạt động SXKD theo hướng: Đầu tư tài sản, dây truyền công nghệ ... Để cho thuê và Đầu tư tài chính.

- Phần đầu cổ tức hàng năm của công ty đạt từ 8-12%/năm

- Ban điều hành nghiên cứu các điều kiện chuyển cổ phiếu từ sàn Upcom lên sàn HNX.

Nếu phù hợp với tình hình của công ty, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì sẽ triển khai thực hiện.

2.3. Giải pháp:

- *Về hồ sơ đất:* Tích cực tìm hiểu, liên hệ với cơ quan chức năng, tìm kiếm sự hỗ trợ của các cổ đông để hoàn thành hồ sơ đất đai của các khu đất đã hết hạn thuê.

- *Về SXKD Vật liệu xây dựng nung:*

+ Cần tuyển dụng cán bộ quản lý sản xuất công nghệ có năng lực, trả lương theo chất lượng sản phẩm.

+ Thăm quan học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân, bộ máy quản lý sản xuất của Xí nghiệp Mai Lâm nâng cao hiệu quả việc đầu tư đổi mới công nghệ.

+ Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có lãi như gạch 6 lỗ đã thực hiện trong quý 4/2019. Kiện toàn lại hệ thống đại lý, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và chủ động.

+ Lập kế hoạch truyền thông, củng cố việc quản lý trang Web quảng bá hình ảnh công ty để quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu công ty.

+ Tăng cường khảo sát thị trường để biết cần sản xuất những sản phẩm gì phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện của công ty.

+ Xây dựng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sát với thực tế sản xuất theo hướng khuyến khích, có lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

+ Thực hiện nghiêm các qui định, nội qui về ATLĐ chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường cho công ty, sức khỏe người lao động.

+ Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng xuất lao động để động viên khuyến khích người lao động hoàn thành kế hoạch.

- *Về SXKD Vật liệu xây dựng Không Nung:*

Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng, lấy mặt bằng tiến hành đầu tư tài chính.

- *Về Đầu tư tài chính:*

+ Trước mắt tập trung vào các khu đất chưa sử dụng tại XN Mai Lâm, Không Nung vì đã có hợp đồng thuê đất và mốc giới. Trong quý 3/2020 hoàn thành thi công cải tạo kho thành phẩm khu đất sau văn phòng và nhà bán hàng để đưa vào SXKD.

+ Xây dựng phương án đầu tư tài chính khu đất XN Cầu Đuống sau khi hết hạn hợp đồng thuê khoán sản xuất gạch nung.

- *Về hoạt động thuê khoán:*

Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán, kiểm tra tình trạng sử dụng đất của các đơn vị thuê khoán, không để phát sinh việc tự ý xây dựng, coi nói. Bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường, tuân thủ các qui định của pháp luật. Kiện toàn lại hồ sơ pháp lý để tránh rủi ro khi kết thúc, bàn giao lại các XN hợp đồng thuê khoán.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 3: Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019;

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức;

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức đã được thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 74.173.771 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 88.023.800 đồng.
- Trả cổ tức 8% tương ứng với số tiền: 2.771.928.800 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 3/2020.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch tài chính năm 2020

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Kế hoạch tài chính năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo kiểm soát của BKS đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) vẫn thực hiện như năm 2019:

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 đã được thông qua.

7. Bế mạc đại hội:

Bà Trần Thị Minh Phương – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết.

Ông Vũ Đình Trường cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

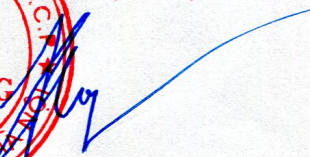
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Phương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Đình Trường