

Số:187/2020/BB – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08h35 ngày 29 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, bà Vũ Thị Mai Phương- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h40 phút, có 36 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.704.219 cổ phần, chiếm 89,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội. (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 4.159.600 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Lê Minh Khuê, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Ủy viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Đại Ngân – Phó phòng TCHC – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thư ký HĐQT – Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban
- Ông Mai Văn Quý – Thành viên
- Bà Lý Thị Thanh Thủy - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ông Lê Long trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Long trình bày Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thê lệ biểu quyết được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty

Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung 4: Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Kế toán tài chính DBFC trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
4. Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Kế toán tài chính DBFC trình bày Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
5. Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Kế toán tài chính DBFC trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
6. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát DBFC trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
7. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát DBFC trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
8. Ông Lê Minh Khuê – Thành viên Hội đồng quản trị DBFC trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

VI. THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Ông Nguyễn Thái Vương – Cổ đông:

+ HĐQT cần xem xét lại kế hoạch năm 2019 chưa sát với thực tế và việc tăng trưởng về bán buôn. Do đó, HĐQT cần cân nhắc việc tăng sản lượng về lĩnh vực bán lẻ để tránh rủi ro cho Công ty.

+ Năm 2019, công ty đạt kế hoạch cao, cổ đông ghi nhận sản lượng đã bán được trong năm 2019 của Công ty. Trong năm 2020, cổ đông hi vọng ban điều hành và CBNV cố gắng hơn nữa để giúp công ty đạt được những thành công, đem lại lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.

+ Cần xem xét lại việc chi trả thù lao, lương thưởng để tránh chồng chéo đối các vị trí vừa chuyên trách vừa không chuyên trách.

+ HĐQT cần cân nhắc và tính toán lại kế hoạch năm 2020, cần điều chỉnh lại lợi nhuận cao hơn nữa.

- + Cổ đông cảm thấy băn khoăn do năm 2019 không hoàn thành kế hoạch, số lượng nợ xấu, chiếm đoạt khó thu hồi.
- + Công ty có phương án mua cổ phần của Công ty Long Thành nhưng chưa thực hiện được, chúng ta không thể mua trên 50% tổng số cổ phần, do đó nên dừng việc thực hiện mua cổ phần công ty Long Thành.
- + Trong năm 2020 nên chia cổ tức khoảng 10% cho cổ đông. HĐQT và Ban điều hành xem xét ý kiến này để hài hòa quyền và lợi ích của cổ đông.

Kết luận của Đoàn Chủ tịch:

**** Ý kiến của ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội:***

- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019: Thực tế cho thấy, hiện nay hoạt động kinh doanh của Công ty đang chiếm khoảng 4% thị phần của thị trường kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai. Nhận thấy tiềm năng của thị trường mà Công ty chưa tiếp cận và phát triển, cùng với chiến lược khai phá thị trường, HĐQT đã giao nhiệm vụ cho ban điều hành tăng trưởng 30% so với năm 2018. Kế hoạch này được tính toán rất cụ thể và có cơ sở để xây dựng mục tiêu tăng trưởng 30% căn cứ vào 03 yếu tố sau:

- + Đối thủ cạnh tranh;
- + Thị phần của thị trường;
- + Nhóm đối tượng khách hàng phục vụ.

- Kết quả kinh doanh năm 2019, mặc dù không đạt được kế hoạch đặt ra nhưng những số liệu đã chỉ rõ sự phát triển về sản lượng của Công ty so với năm 2018. Kết quả đạt được đã chứng minh được tính thực tiễn của kế hoạch kinh doanh năm 2019 cụ thể bằng những số liệu kinh doanh của các quý trong năm. Nếu công tác điều hành được thực hiện một cách quyết liệt trong 03 quý đầu năm thì công ty sẽ vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể trong quý IV/2019, trung bình mỗi tháng đạt xấp xỉ 100,5% kế hoạch, trong năm 2019 công ty có thể đạt 100,6%, vượt kế hoạch đề ra.

- Để phát triển sản lượng và phát triển khách hàng Công ty cần phải tăng trưởng về sản lượng bán buôn, bán công nghiệp cho các doanh nghiệp. Công ty đã phân công nhiệm vụ và kế hoạch quản lý đối với từng đối tượng khách hàng. Song song với việc tăng trưởng, Công ty đã xây dựng những cơ chế kiểm soát và quản trị rủi ro đối với các loại khách hàng này.

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2020: Lợi nhuận của Công ty không tỷ lệ thuận với doanh thu mà phụ thuộc vào chiết khấu được hưởng do thương nhân đầu mối cung cấp. Do đó, công ty không thể chủ động tính toán chính xác được chiết khấu được hưởng. Thực tế trong gần 06 tháng đầu năm 2020 có rất nhiều biến động đối với hoạt động kinh doanh như diễn biến phức tạp và hậu quả của dịch Covid – 19 dẫn đến nguồn cung hàng hóa giảm, đã làm cho chiết khấu được hưởng sụt giảm trầm trọng, có những thời điểm chiết khấu rất thấp và chiết khấu bằng 0 đồng kéo dài. Vì vậy việc thực hiện kế hoạch năm 2020 cũng là một áp lực lớn đối với Ban điều hành.

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, lương thưởng Ban điều hành: Đây là hai vị trí có những vai trò và trách nhiệm khác nhau và riêng biệt. Do đó để đảm bảo quyền lợi của các vị trí đảm nhiệm, cũng như trách nhiệm của các thành viên, công ty chi trả mức thù lao, lương thưởng tương xứng.

- Về trường hợp người lao động chiếm đoạt tài chính: Trước đây, với mô hình quản trị cũ dẫn đến rủi ro gây thất thoát tài chính của Công ty. Do đó, Ban điều hành mới đã thay đổi phương thức quản lý tập trung để kiểm soát rủi ro, tránh việc lạm dụng quyền hạn và chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật đối với CBNV. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp người lao động có hành vi vi phạm, HĐQT và ban điều hành đã tiến hành tố giác hành vi vi phạm này đến cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty trước pháp luật.

- Về việc chia cổ tức năm 2019: trong giai đoạn này Công ty cần phải tích lũy nguồn vốn để phục vụ đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo ra lợi nhuận bền vững cho Công ty. Do đó nếu chia cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn này, công ty sẽ bị hạn chế về nguồn lực tài chính gây khó khăn đối với những hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư, mở rộng kinh doanh.

- Về việc đầu tư mua cổ phần đối với Công ty cổ phần thương mại Long Thành:

+ *Ý kiến của ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT - ủy viên đoàn Chủ tịch:* căn cứ vào những khó khăn trong điều kiện thực tế về việc đầu tư các dự án thu mua cây xăng trong thời điểm năm 2019 và thời điểm hiện tại, do đó ĐHĐCĐ đã thống nhất mua cổ phần của công ty Long Thành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

+ *Ý kiến của ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội:* HĐQT và Ban điều hành đã cẩn trọng và nghiêm túc trong việc nghiên cứu mục tiêu và phương án đầu tư đối với công ty Long thành để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục bám sát thực tế để thực hiện phương án đầu tư này và báo cáo đại hội về kết quả thực hiện.

VII. BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết đúng quy định, bà Vũ Thị Mai Phương- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 11h00 phút, có 38 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.709.499 cổ phần, chiếm 89,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội. (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 4.159.600 cổ phần)

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

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

Đồng ý: 3.615.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 79.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty.

Đồng ý: 3.615.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 79.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Đồng ý: 3.650.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 44.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4a. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đồng ý: 3.563.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 16.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 114.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4b. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đồng ý: 3.501.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 192.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,22% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tại Đại hội.

5a. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Đồng ý: 3.086.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 460.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 148.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đồng ý: 3.069.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 460.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 165.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đồng ý: 3.634.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 60.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý: 3.572.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 122.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Đồng ý: 3.583.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 111.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,02% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tại Đại hội.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Ngô Dạ Ngân - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 13h15 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ


Ngô Dạ Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD DBFC;
- Lưu VT, VPHĐQT.