



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: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 02-2021 /BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI - TUILDONAI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Võ Đình Thanh Thuyền | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Minh Đức | Trưởng Ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2020 | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM | % THỰC HIỆN SO KH | % TH SO CÙNG KỲ 2019 |
|-------------|---------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Doanh thu | Tr.đồng | 320.000 | 368.515 | 115,16 | 94,71 |
| Lợi nhuận | Tr.đồng | 26.583 | 56.000 | 210,66 | 100,79 |
| Nộp Ng.sách | Tr.đồng | 21.619 | 31.339 | 144,96 | 109,95 |
| | | | | | |

- Tình hình ước thực hiện KH SXKD năm 2020:
 - + Doanh thu: đạt 115,16% so KH; so cùng kỳ đạt: 94,71%
 - + Lợi nhuận: SXKD: đạt 210,66% so KH; so cùng kỳ đạt: 100,79%

Tình hình thực hiện KHSXKD 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 sản xuất 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Điều 2: Trình HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

Ban điều hành trình HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ: 10%/vốn điều lệ.

Thời điểm chi trả tạm ứng: tháng 02/2021.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

[Handwritten signature]

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

[Handwritten signature]



Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát

[Handwritten signature]

Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT

[Handwritten signature]

