

Số: 214 /BB-DNC

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở: 138 KP1 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 3 899 886 fax: 061. 3 997 894
- Website: donasand.com.vn email: dnc@donasand.com.vn
- Mã số doanh nghiệp: 3600259352
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty.
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: **72** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là **6.789.177** cổ phần/ tổng số cổ phần triệu tập là 8.834.000 cổ phần, đạt **76,85 %**, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Ông Trần Thế Hùng thông qua chương trình Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:
 - ông Trương Cường Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn.
 - ông Nguyễn Thế Phòng Phó Chủ tịch HĐQT
 - bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT
4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban thư ký của Đại hội, gồm:
 - Ông Trần Tiến Bình Trưởng ban.
 - Bà Phạm Mai Quế Chi.
5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Văn Khôi Trưởng Ban;
 - Ông Trịnh Văn Biên;
 - Ông Trần Tiến Đạt;



- Bà Nguyễn Thị Hằng;
- Bà Nguyễn Tú Loan.

6. Ông Trương Cường thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Phòng – Tổng Giám đốc báo cáo:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Một số chỉ tiêu chính:

▪ Doanh thu và thu nhập:	220.738.717.792 đồng.	Đạt 128 % KH.
▪ Lợi nhuận trước thuế:	6.403.911.040 đồng.	Đạt 128 % KH.
▪ Đầu tư Xây dựng cơ bản	17.261.000.000 đồng.	Đạt 105 % KH.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số chỉ tiêu chính:

▪ Doanh thu:	207.000.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận trước thuế:	6.500.000.000 đồng.
▪ Kế hoạch vốn đầu tư các dự án:	39.150.000.000 đồng.

2. Đại hội đã nghe ông Trương Cường – Chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Quy - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2016.
4. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Giang báo cáo các vấn đề thông qua Đại hội:

- 4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 6.403.911.040 đồng.
- Thuế TNDN: 1.110.434.535 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.293.476.505 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 264.673.825 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 264.673.825 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 158.804.295 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý: 231.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 105.869.530 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 4.268.455.030 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm 2015 chuyển sang: 40.715.296 đồng.
 - Chia cổ tức (480 đồng/cp): 4.240.320.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017: 68.850.326 đồng.

- 4.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 6.500.000.000 đồng.
- Thuế TNDN: 1.300.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.200.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 260.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 260.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 156.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 234.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 104.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 4.186.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại các năm 2016 chuyển sang: 68.850.326 đồng.
 - Chia cổ tức (480 đồng/cp): 4.240.320.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 14.530.326 đồng.

4.3. Tờ trình về Lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016.

❖ Tiền lương.

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

❖ Thù lao.

- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 2.500.000 đồng/tháng.

4.4. Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Trình Đại hội 03 Công ty kiểm toán độc lập có quy mô lớn, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam.

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai trong năm 2017.

6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề đã được trình bày.

Ý kiến của Cổ đông:

- 1) Công ty đã phần đầu đạt được những chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, riêng vấn đề nợ phải thu vẫn còn cao. Công ty cần có biện pháp để giảm công nợ, việc xử lý nợ phải đúng quy trình. Xem xét việc trích quỹ dự phòng năm 2016 và 2017 ?
- 2) Đầu tư vào hai mỏ đá phải có quyết toán, các khoản đầu tư còn thấy ở chi phí đầu tư dở dang, chưa hạch toán tăng tài sản ?
- 3) Các quỹ : Quỹ khen thưởng, khen thưởng cho ban điều hành; Quỹ phúc lợi, quỹ công tác xã hội Công ty xem xét để có thể gộp chung ?

002
ÔN
Ồ
TƯ
A V
ÔN
HỒ

- 4) Xem xét việc bán vốn cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa thì phần thặng dư vốn cổ phần đã xử lý chưa ?
- 5) Doanh thu năm 2016 đạt cao trong khi kế hoạch doanh thu năm 2017 xây dựng thấp hơn, cần giải thích ?
- 6) Tỷ suất lợi nhuận /vốn thấp hơn so với các đơn vị cùng ngành ?
- 7) Hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Sonadezi và Công ty CP Chứng khoán Đại Việt có hỗ trợ cho Công ty trong sản xuất kinh doanh không ?

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- 1) Năm 2016 Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ, để tăng cường các biện pháp thu hồi. Công ty cũng đã tiến hành khởi kiện ra tòa những công ty nợ khó đòi và trong năm đã thu hồi được 400 triệu đồng.
Nợ phải thu đầu năm 2016 : 40.953 triệu đồng, đến cuối năm 2016 số nợ phải thu còn 33.020 triệu đồng.
Các khoản nợ khó đòi phải trích dự phòng: Công ty CP Năng lượng Mai Linh : 16 tỉ đồng; Công ty Lắp máy 45-3 : 600 triệu đồng, và một số nợ cũ trước chuyển qua. Theo quy định những khoản nợ này phải tiến hành trích dự phòng, khi trích dự phòng Công ty đã thực hiện đúng theo các quy định.
- 2) Về đầu tư : Vốn đầu tư các dự án chủ yếu là tiền đền bù đất của hai mỏ Thiện Tân 5 và Tân Cang 5, nên không hạch toán tăng tài sản cho những khoản vốn đầu tư này, mà chỉ phân bổ dần.
- 3) Việc trích lập các quỹ :
Công ty thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước.
Quỹ phúc lợi chỉ dùng chi cho công nhân viên Công ty, còn Quỹ công tác xã hội dùng để làm công tác xã hội từ thiện tại các địa bàn Công ty hoạt động.
Các khoản quỹ này không gộp chung được và phải theo dõi riêng, cuối năm còn thực hiện quyết toán.
- 4) Phần thặng dư khi bán cổ phần: Đây là phần vốn cổ phần của nhà nước do Tổng Công ty Sonadezi quản lý nên Tổng Công ty Sonadezi bán và quản lý số tiền này.
- 5) Doanh thu năm 2016 đạt cao trong khi kế hoạch doanh thu năm 2017 xây dựng thấp hơn vì trong năm 2016 Xí nghiệp bê tông đã ký được hợp đồng cung cấp bê tông cho Nhà máy Nước Thiện Tân với khối lượng lớn, nên sản lượng tăng đột biến.
Khi xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2017, Công ty đã xem xét thị trường và năng lực của các đơn vị để xây dựng kế hoạch, tất cả các Xí nghiệp đều xây dựng cao hơn thực hiện năm 2016, riêng Xí nghiệp Bê tông xây dựng thấp hơn.
Công ty cũng có kế hoạch để phấn đấu tăng sản lượng của Xí nghiệp Bê tông trong thời gian tới.
- 6) Tỷ suất lợi nhuận /vốn thấp do 2 mỏ đá Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 mới đi vào hoạt động, diện tích khai thác hẹp, vừa khai thác vừa tiến hành bồi thường, chi phí bồi thường mỏ Tân Cang 5 cao, đá Thiện Tân 5 có cường độ thấp. Vì những nguyên nhân trên nên trong những năm đầu hoạt động, hiệu quả chưa cao.
- 7) Hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Sonadezi và Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã luôn hỗ trợ cho Công ty trong sản xuất kinh doanh.
7. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến, xin khắc phục những thiếu sót trong kỳ tới và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

8. Ông Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại đại hội.
9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội.
10. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và thông qua biên bản.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Số CP có quyền biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2016 (đã kiểm toán)	6.789.037	6.789.037	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2017	6.789.037	6.789.037	100,00	-	-	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.789.037	6.789.037	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.789.037	6.789.037	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2016	6.789.037	6.757.037	99,53	2.000	0,03	30.000	0,44
6	KH Phân phối lợi nhuận 2017	6.789.037	6.706.237	98,78	32.000	0,47	50.800	0,75
7	Lương và Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017	6.789.037	6.716.637	98,93	72.400	1,07	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.789.037	6.789.037	100,00	-	-	-	-

Với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề trình tại đại hội đều đã được cổ đông thông qua.

12. Ông Trương Cường thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội biểu quyết 100 % tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 cùng ngày .

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Tiên Bình



CHỦ TỊCH

Trương Cường

Nơi gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Tổng Công ty Sonadezi;
 - Thành viên HĐQT;
 - Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc;
 - Quý cổ đông.
 - Đăng trên web: donasand.com.vn - trang thông tin cổ đông.
 - Lưu: Văn thư HĐQT.
- } Thay báo cáo