

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

I/ Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Mã chứng khoán:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Trụ sở chính: Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm – P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

II/ Thời gian; Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thời gian: khai mạc lúc 8g 30 phút ngày 30/06/2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai; Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

III/ Thành phần tham dự:

1. Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty.
2. Đại diện cổ đông sáng lập; Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
3. Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV/ Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Thảo – Trưởng BKS thông qua báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 9 cổ đông, trên tổng số 164 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.441.368 cổ phần/1.600.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,10 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

V/ Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu:

VI/ Giới thiệu đoàn chủ tọa, Ban thư ký:

1/ Đoàn chủ tọa Đại hội:

1/ Ông: Lê Văn Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị;



2/ Ông: Hồ Văn Nhã Ủy viên Hội đồng quản trị; Giám Đốc.

3/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ban Thư ký Đại hội:

1/ Ông : Lê Cao Sơn Phó phòng KH-KT ; Thư ký HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thạnh thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021:

Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 162.300.824.651 đồng, đạt 100% kế hoạch.
- Lương bình quân đầu người 6.900.000 đồng/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 731.122.953 đồng.
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	Th/kh (%)
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	880.216.227	1.134.131.986	78%
2	Chia cổ tức	800.000.000	1.040.000.000	77%
3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	80.216.277	94.131.986	85%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	
6	Tỷ lệ cổ tức	5 %	6,5 %	77%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 trong nước: 176,80 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 Công ty Dokrac: 25,0 tỷ đồng.
- Tổng cộng kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021: 201,80 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối:

Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000
4. Giá vốn hàng bán	193.480.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000
7. Chi phí tài chính	250.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	250.000.000
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000
11. Thu nhập khác	362.000.000
12. Chi phí khác	95.000.000
13. Lợi nhuận khác	267.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.093.000.000

360
CỔ
DỰ
ỔN
VÁN

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế	1.191.100.000	880.216.227	135 %
Chia cổ tức	1.040.000.000	800.000.000	130 %
Quỹ Đầu tư phát triển	0	0	
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	151.100.000	80.216.277	188 %
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	
Tỷ lệ chia cổ tức	6,5 %	5 %	130%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Lao động – Tiền lương:

- Lao động: CBCNV biên chế: 60 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 250 - 300 người.
- Tiền lương bình quân: phần đầu tiền lương năm 2020: Trên 7.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020:

Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Số buổi họp Hội đồng quản trị trong năm 2020: gồm 04 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Ông Hồ Văn Nhã	Ủy viên HĐQT	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên HĐQT	4/4	100%
4	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Ủy viên HĐQT	4/4	100%

Ra được 04 Nghị quyết HĐQT:

- + 73/NQ_XDCSĐN ngày 09/01/2020
- + 74/NQ_XDCSĐN ngày 17/03/2020
- + 75/NQ_XDCSĐN ngày 11/06/2020
- + 76/NQ_XDCSĐN ngày 24/11/2020

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm
Thành viên Hội đồng quản trị: 72.000.000 đồng/năm

098
NG
PH
NG C
G N
4-1

Thư ký Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/năm
Tổng số tiền chi trong năm 2020: 104.000.0000 đồng (bằng 100% so với năm 2019).

3. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2021:

Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, được giữ nguyên như năm 2020.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2020:

Ông Nguyễn Văn Thảo – Trưởng BKS thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020.

- Số buổi họp BKS trong năm 2020: gồm 04 cuộc họp.
- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2020: 131.616.000 đồng
Trong đó:
 - Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 119.616.000 đồng
 - Thù lao trả cho thành viên BKS: 12.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty, đồng thời giao HĐQT, BKS biên soạn, sửa chữa lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp hướng dẫn số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Đại hội nghị giải lao)

XII/ Thảo luận tại Đại hội:

1/ Ý kiến của cổ đông đại diện Công ty Cao su Hòa Bình:

- Đồng ý, thống nhất với kế hoạch phương hướng năm 2021.
- Cho biết kế hoạch, lộ trình việc tăng vốn điều lệ của Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới?

670
TY
IN
A01
IAI
ĐÓN

- Xem xét phân phối chia cổ tức năm nay là 5%. Kế hoạch mà Hội đồng quản trị vạch ra 5 năm trước trung bình là 8% một năm?

2/ Ý kiến của cổ đông sáng lập:

Ông Đỗ Minh Tuấn thay mặt cổ đông sáng lập Công ty trách nhiệm một thành viên - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phát biểu chỉ đạo trước Đại hội:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trong năm 2020, việc đảm bảo được chia cổ tức 5% do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19; phần đầu phải tạo việc làm liên tục cho công nhân là nỗ lực rất lớn của Công ty, cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới phải nỗ lực rất lớn để phát triển trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Ông cũng đánh giá rất cao tiềm năng của Công ty trong tương lai, triển vọng còn rất lớn, chưa khai thác hết, chưa tương xứng với những gì Công ty đạt được hiện nay (ví dụ: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện nay là nhà thầu thi công số một các dự án nhà máy chế biến mủ hầu hết cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa... và như toàn bộ Nhà máy chế biến mủ của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia, và Lào), do đó Ban lãnh đạo phải có tầm nhìn xa hơn, dám nghĩ dám làm, phải đầu tư bài bản cách ngành có triển vọng trong tương lai, như phải mời hoặc hợp tác với các đối tác, nhà Tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần thực hiện cho các dự án khu Dân cư tại các địa phương trên tỉnh Đồng Nai còn rất tiềm năng. Năm 2021 là năm rất quan trọng, năm bản lề của 5 năm tiếp theo.

- Để làm được điều này Công ty phải định hướng ngay, vạch rõ phương hướng trong tương lai, xây dựng được nguồn lực và chuẩn bị nguồn vốn cần bổ sung, và qui định, qui chế pháp lý rõ ràng để thực hiện.

3/ Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông sáng lập, trả lời cổ đông:

Ông Lê Văn Liêm cảm ơn ý kiến của cổ đông Công ty Cao su Hòa Bình, và trả lời:

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới đã có sự bàn bạc của lãnh đạo Công ty, sẽ thực hiện ngay khi có cơ hội, tăng vốn điều lệ để mở rộng ngành nghề kinh doanh là nhu cầu thiết thực trong tình hình phát triển Công ty hiện nay.

- Chia sẻ việc chia cổ tức năm 2020 là 5% HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty thấy rất thấp, nhưng việc bất khả kháng, do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 gây ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh rất lớn; Kế hoạch đặt ra của HĐQT trong 5 năm, việc chia cổ tức mỗi năm trung bình 8% Công ty xây dựng không lường trước được hậu quả nặng nề của đại dịch? Thật lòng Công ty rất muốn đem lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông đã góp vốn cho Công ty, cũng nhân dịp này xin tất cả quý cổ đông, trong đó có cổ đông Công ty Cao su Hòa Bình hết sức thông cảm và chia sẻ khó khăn hiện nay với Công ty trong thời gian qua.

- Ông Lê Văn Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo, xin cảm ơn phát biểu của cổ đông sáng lập đóng góp hiến kế rất thiết thực cho Công ty, đó cũng là trách nhiệm của HĐQT và Ban lãnh đạo đã ấp ủ từ lâu, luôn nghiên cứu, tìm kiếm thực hiện các dự án khu

Dân cư nhỏ (dưới 5 ha) và sẽ phát triển dần lên, trước tiên trong tỉnh Đồng Nai, để tăng thêm thu nhập cho người lao động hiện nay.

XIII/ Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi giấy phép doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo phương án tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

i/ Tăng vốn điều lệ:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 16.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số cổ phần hiện tại: 1.600.000 CP
- Số cổ phiếu tăng lên: 533.333 cổ phiếu (Tỷ lệ 3:1- Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu thưởng)
- Mức vốn điều lệ tăng thêm: 5.333.330.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 21.333.330.000 đồng
- Số tiền sử dụng từ các quỹ cho tăng vốn điều lệ đợt này: Quỹ đầu tư phát triển: 5.333.330.000 đồng
- Nguồn vốn tăng hiện có: Quỹ đầu tư phát triển: 5.376.308.808 đồng; Thặng dư vốn cổ phần: 540.483.262 đồng; Tổng các nguồn tăng vốn: 5.916.792.070 đồng.

ii/ Đăng ký bổ sung thêm ngành nghề mới:

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
4	3811	Thu gom rác thải không độc hại
5	3812	Thu gom rác thải độc hại
6	3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
7	3822	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
8	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

iii/ Thay đổi giấy phép kinh doanh, bổ sung các ngành nghề trên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C.T.C.P * IN

XIV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2021:

Ông Lê Cao Sơn thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 9 phiếu, đại diện cho 1.441.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XV/ Bế mạc đại hội:

Ông Lê Văn Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11g 20 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




Lê Văn Liêm

Nơi nhận:

- UB CKNN; HNX
- Đăng trang Web Công ty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT