

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

Địa chỉ Trụ sở: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép kinh doanh: Số 3600464464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/06/2000 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 06/09/2019.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. Nội dung đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Chương trình hoạt động 2022.
- Kết quả SXKD năm 2021 được kiểm toán;
- Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Chủ tọa, Thư ký đại hội

a) Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Lê Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội:

1. Ông Đào Duy Bình – CV kế toán CN
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó TP Kế toán - TC.

c) Bầu Ban kiểm phiếu đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban KP như sau:

1. ông Lê Quang Khải – TP. Kinh doanh – trưởng ban
2. Ông Trần Sỹ Dũng – P. TP. Kinh doanh – thành viên.
3. Ông Trương Huy Hoàng – P. TP. Tổ chức – thành viên.
4. Cao Sỹ Hiếu – CV P KHKT
5. Trần Quốc Trung – hỗ trợ kỹ thuật

IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 69 cổ đông, sở hữu 8.684.475 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,97% số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 36 cổ đông, sở hữu 5.291.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,93% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 33 cổ đông, sở hữu 3.392.862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,04% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành họp.

V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:

Ban tổ chức ĐHCĐ, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và nhân sự được giới thiệu

Ban tổ chức - thông qua chương trình đại hội và Quy chế của đại hội.

Ông Trịnh Tiến Bảy - TV - HĐQT – TGD: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 và KH mức cổ tức năm 2022.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát đánh giá về Báo cáo của HĐQT, Báo cáo TC kiểm toán và công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc.

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS 2021 và KH mức thù lao năm 2022;

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Lê Quang Khải – Phổ biến qui chế bầu cử và danh sách trích ngang các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu cử và thảo luận các vấn đề.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Trần Thanh Hải: mã số cổ đông: 1087.

Lý do đầu tư cổ phiếu DHA:

Có các chỉ số tài chính tốt. lành mạnh, kinh doanh tốt.

Đầu tư để nắm giữ và hưởng cổ tức

Cổ đông hỏi.

Chính sách cổ tức dài hạn của Công ty ?

Cổ tức chia thêm dự kiến bao giờ thanh toán ?

Công ty đang sở hữu tiền mặt lớn. Công ty sắp tới có kế hoạch sử dụng thế nào?

Trong báo cáo có phần đầu tư tài chính: cổ phiếu Công ty đầu tư mã cổ phiếu Hòa

Phát, Thanh Thanh....

Công ty nên đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của Công ty thay vì đầu tư nhiều vào tài chính

Đề nghị Chủ tọa giải thích về nợ xấu khả năng thu hồi.

Chủ tọa giải đáp về các ý kiến cổ đông Trần Thanh Hải

Chính sách cổ tức của Công ty trên quan điểm hài hòa lợi ích của Cổ đông và sự phát triển dài hạn của Công ty, Cổ tức hiện tại của Công ty chia tương đối cao so với tình hình chung của các Công ty cổ phần.

Thời gian thanh toán cổ tức năm 2021: Đã tạm ứng 30%, còn 20% từ đây đến tháng 6 sẽ phát hết.

Các khoản đầu tư hiện tại của Công ty thì tùy theo tình hình của thị trường sẽ xem xét đầu tư hợp lý, quan điểm của HĐQT sẽ là linh hoạt trong đầu tư vì sự phát triển dài hạn của Công ty.

Khả năng thu hồi nợ xấu: trong mấy năm qua Công ty cũng tích cực thu hồi nhưng chưa được nhiều. Hiện dự án của họ hiện tại đang gặp khó khăn do vướng các thủ tục pháp lý, khi đối tác hoàn thành xong thủ tục và tiếp tục triển khai dự án thì sẽ hoàn trả nợ cho Công ty.

Cổ đông: Trần Văn Cương mã số 1158

Chia cổ tức: Đề nghị thời gian chia cổ tức theo năm đúng, đầy đủ theo kế hoạch.

Đề nghị trong báo cáo ghi rõ từng loại sản phẩm.

Đề nghị Ban lãnh đạo đặt kế hoạch cao hơn, chia cổ tức tốt hơn.

Đề nghị có kế hoạch chi tiết xử lý nợ xấu của Công ty.

Trả lời:

Công ty chưa có năm nào nợ cổ tức. Mô hình Công ty cổ phần thì cổ tức thường thông qua ĐHĐCĐ để quyết định duyệt mức cổ tức cả năm của năm trước, do đó phần còn lại của năm trước sẽ hoàn tất thanh toán vào năm sau.

Cổ đông:

Hiện tại chi phí dầu cao, không biết có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh

Hiện tại 3 mỏ đá có thể tăng công suất khai thác lên không?

Trả lời:

Giá dầu tăng cao, chi phí sản xuất của Công ty cũng bị ảnh hưởng và tăng cao

Về công suất mỏ: Hiện tại tỉnh Đồng Nai mấy năm nay không có chủ trương cho các mỏ đá tăng công suất. Theo qui định công suất có thể làm vượt 15% so với công suất được cấp phép.

Cổ đông: Hồ Ngọc Khánh mã cổ đông: 1177

Cổ đông hỏi: Chi phí xây dựng dở dang của 2 mỏ, đề nghị trong năm nay phải giải quyết xong vấn đề chi phí xây dựng dở dang

Trả lời:

Về phần hạch toán phải tuân theo qui định của chế độ kế toán. Về vấn đề đền bù tại các mỏ hiện tại gặp rất nhiều khó khăn do chính sách đất đai hiện tại.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau các phần trình bày, thảo luận, chất vấn, Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín để biểu quyết để thông qua các nội dung.

Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để cổ đông bỏ phiếu kín.

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Chương trình hoạt động năm 2022.
2	Kết quả SXKD năm 2021 được kiểm toán.
3	Kế hoạch SXKD năm 2022.
4	Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2022.
5	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021.
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7	Thù lao của HĐQT, BKS: Báo cáo năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022.

8	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
9	Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

IV Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.677.140 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	365.950.646
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	112.233.187
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	90.254.477
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200
5	Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 = tiền (30%/VĐL)	1.000 đ	44.178.219
6	Chia thêm cổ tức năm 2021 bằng tiền 20%/VĐL (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022).	1.000 đ	29.452.146

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.676.585 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 7.890 CP, bằng 0,1%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

3. Kế hoạch SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	341.000.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	90.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.000.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.653.475 CP, bằng 99,6%.
- b) Không tán thành 31.000 CP, bằng 0,4%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

4. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2022

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 dự kiến là **từ 30% đến 50%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.684.475 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.678.085 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 6.390 CP, bằng 0,1%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận trước thuế	đồng	112.233.188.000
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế	đồng	90.254.478.000
Phân phối lợi nhuận ST:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.805.090.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	902.545.000
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.805.090.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	902.545.000
6	Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 = tiền (30%/VĐL)	đồng	44.178.219.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2021 (20% / VĐL)	đồng	29.452.146.000
8	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	đồng	10.920.843.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.684.475 CP, bằng 100,0% .
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức chi trả năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

7.1 Tổng số tiền HĐQT năm 2021 bằng 2% LNST = 1.805.090.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2021 là 288.000.000đ. Chi tiết theo tài liệu đại hội.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị 2022: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát 2022: Tổng số tiền là 288.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.684.475 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.578.226 CP, bằng 98,8%.
- b) Không tán thành 106.249 CP, bằng 1,2%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9.1 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

a) Danh sách bầu cử và số cổ phần bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự văn a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ /cổ phần dự họp
1	Trịnh Tiến Bảy	8.559.805	100,15%
2	Nguyễn Tấn Lộc	8.583.905	100,43%
3	Nguyễn Văn Lương	8.559.943	100,15%
4	Mai Hoàng Nguyên	8.659.572	101,31%
5	Cao Trường Thụ	8.372.962	97,96%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 (Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Mai Hoàng Nguyên	8.659.572	101,31%
2	Nguyễn Tấn Lộc	8.583.906	100,43%
3	Nguyễn Văn Lương	8.559.944	100,15%
4	Trịnh Tiến Bảy	8.559.806	100,15%
5	Cao Trường Thụ	8.372.962	97,96%

9.2 Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

a) Danh sách bầu cử và số phiếu bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự văn a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Đặng Xuân Long	7.774.660	98,74%
2	Phạm Việt Thắng	8.041.388	102,13%
3	Trần Quốc Trung	7.805.795	99,13%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 ((Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Phạm Việt Thắng	8.041.388	102,13%
2	Trần Quốc Trung	7.805.795	99,13%
3	Đặng Xuân Long	7.774.660	98,74%

9.3 Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu chọn ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS, Tổng Giám đốc điều hành, kết quả bầu chọn như sau:

- + Chức danh Chủ tịch HĐQT : ông Cao Trường Thọ, số phiếu bầu 5/5 = 100%
- + Chức danh Trưởng ban kiểm soát: ông Phạm Việt Thắng, số phiếu bầu 3/3 = 100%
- + Chức danh Tổng giám đốc điều hành: ông Trịnh Tiến Bảy, số phiếu bầu 5/5 = 100%

10. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.684.475 CP, bằng 100%
- b) Không tán thành0..... CP, bằng 0.%
- c) Ý kiến khác0..... CP, bằng ...0%

Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2021.

Biên bản này gồm 4 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 11 giờ, 25 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2022.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Lê Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đào Duy Bình