



TUILDONAI
... 1940 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 03-2023/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2023

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 15 tháng 3 năm 2023 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 Nguyễn Hoàng Linh Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoàng Hải Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban Kiểm soát
6. Ông Bùi Xuân Đức Thư ký cuộc họp

Vắng 01 thành viên, Ông Võ Đình Thanh Thuyên, xin vắng vì lý do công tác.

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty việc triệu tập và tiến hành họp, thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị là hợp pháp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	% TH/KH	% TH 2022/2021
Tổng doanh thu	325.087	370.119	113,85	120,48
Lợi nhuận trước thuế	32.533	61.530	189,13	120,71
Lợi nhuận sau thuế	26.026	49.053	188,47	121,47
Cổ tức trên vốn góp (dự kiến)	20%	20%	100,0	100,0



Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2022:

- + Doanh thu: đạt 113,85% so KH; so năm 2021 đạt: 120,48%
- + Lợi nhuận SXKD: đạt 189,13% so KH; so năm 2021 đạt: 120,71%

Tình hình thực hiện KHSXKD năm 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được khống chế và ít bị ảnh hưởng hơn so với năm 2021. Kinh tế trong nước nhìn chung đã được phục hồi và có xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên trong giai đoạn này tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước lại bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga và U-crai-na tác động đến giá cả vật tư hàng hoá (đầu vào) tăng cao; Đặc biệt là giá nhiên liệu, giá dầu, khí, than tăng cao đã ảnh hưởng nhiều đến giá đầu vào; Cộng với lãi suất ngân hàng tăng và cộng hưởng các yếu tố trên đã gây nhiều khó khăn cho mức độ cạnh tranh về giá trên thị trường tiêu thụ. Sau giai đoạn căng thẳng dịch, thị trường tiêu thụ VLXD nói chung và sản phẩm gạch ngói nói riêng chưa phục hồi mạnh mẽ nên sản phẩm tồn kho rất lớn dẫn đến kế hoạch sản xuất của các nhà máy phải điều chỉnh giảm sản lượng để phù hợp với năng lực tiêu thụ. Từ đó cũng đã ảnh hưởng đến một phần lợi nhuận.

Ngoài yếu tố giá đầu vào tăng cao, hệ máy móc thiết bị cũng xuống cấp, hay xảy ra sự cố hư hỏng đột xuất. Đứng trước tình hình thực tại của công ty, để phương án sản xuất đảm bảo cơ cấu sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường và đảm bảo thu nhập cho CBCNV, ổn định nhân sự cũng là bài toán khó cho giai đoạn trước mắt và lâu dài. Ban Tổng Giám Đốc và đứng đầu là Tổng Giám Đốc công ty đã bám sát diễn biến tình hình, linh hoạt và nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự nỗ lực lớn của cán bộ công nhân viên để đưa công ty đạt được kết quả như trên.

Về thị trường xuất khẩu: Ngoài thị trường Campuchia tương đối ổn định thì công ty Thương Mại có phát triển thêm thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và UAE...

2. Trình HĐQT dự kiến kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày 15/3 họp HĐQT kết thúc, công ty sẽ công bố thông tin.
- Ngày 07/4 là ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian tổ chức đại hội: buổi sáng, thứ sáu, ngày 28/4/2023.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

3. Trình ĐHCĐ chi cổ tức năm 2022:

- HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chi cổ tức năm 2022: tỷ lệ 20%/VĐL, đạt 100% so kế hoạch.

Đã tạm ứng đợt 1: 10%/VĐL. Đợt 2: 10%/VĐL (dự kiến chi trả trước tháng 7/2023).

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung; Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp với 4/4 thành viên dự họp tán thành, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó CT. HĐQT

Bà Bùi Thị Chiêm, TV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, TV. HĐQT

Ông Lê Minh Đức, Trưởng BKS

Ông Bùi Xuân Đức, Thư ký cuộc họp



