

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**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 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, địa chỉ: 20C - KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

**II. Nội dung đại hội**

- Báo cáo của HĐQT: Hoạt động của HĐQT năm 2022, Kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2023. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
- 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: *cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Chủ tọa như sau:*

1. Ông Cao Trường Thụ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát.

b) *Thư ký đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Thư ký:*

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

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. Cao Sỹ Hiếu – CV P. KHKT – thành viên.

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

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 91 cổ đông, sở hữu 7.727.488 cổ phần , đạt tỷ lệ 52,47% số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 38 cổ đông, sở hữu 5.326.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,17% tổng số CP có quyền biểu quyết;





b) Cổ đông ủy quyền là: 53 cổ đông, sở hữu 2.401.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,30% 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 ĐHĐCĐ, 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 chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu được giới thiệu.

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

Ông Trịnh Tiên Bảy - TV - HĐQT – TGD: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và KH trả cổ tức năm 2023.

Ông Phạm Việt Thắng – 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 Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Trịnh Tiên Bảy – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS 2022 và KH mức thù lao năm 2023;

**Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.**

**Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:**

**Phần cổ đông đặt câu hỏi:**

Cổ đông: Nguyễn Đăng Hải Trung - mã Cđ 1101

Đánh giá Kết quả kinh doanh năm 2022 đạt được là khá tốt.

Tiền độ đầu tư mở rộng các mỏ đá hiện tại? mỏ Thạnh Phú coste đã đạt 80 rồi, có được xuống nữa được hay không? Đã tìm kiếm được mỏ đá mới nào chưa?

Đầu tư vào Công ty gạch men Thanh Thanh, Công ty Cơ khí Tân Định, và Công ty Sài Gòn Phú Yên, hiệu quả đầu tư thế nào?

Khoản đầu tư Công ty Phú Mỹ An có khả năng thu hồi được không? Cơ sở nào để thu hồi?

Cổ đông: Lê Xuân Quý - mã cổ đông: 423

Kế hoạch năm 2023: năm 2023 thời cơ thuận lợi cho Công ty Hóa An. Kế hoạch lợi nhuận đặt ra là 90 tỷ thì có quá thận trọng? Mình nên đặt cao hơn để có động lực cho Công ty.

Đề nghị Ban lãnh đạo ước tính và báo cáo Đại hội kết quả sxkd Quý 1-2023.

Cổ đông: Trương Ngọc Trí, mã cổ đông; 1372

Tổng lợi nhuận sau khi trả thêm 20% cổ tức thì lợi nhuận chưa phân phối còn lại bao nhiêu?

Năm 2023 giá bán sản phẩm có cao hơn được không?

Cổ đông: Lê Xuân Quý: mã cổ đông: 423

Năm 2022 trích tiền cấp quyền khai thác khá cao. Các năm trước đã trích đủ chưa?

Trong báo cáo quý 1-2023: chưa đánh giá lại khoản đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát.

Cổ đông: Lại Thị Thu Hà

Mỏ Núi Gió đang nằm trên khu vực sắp hết hạn thuê đất có được thuê tiếp được không?

Mỏ Thạnh Phú : đã đạt cốt tối đa thì tương lai thế nào?

Mỏ Tân Cang cũng đang khó khăn về diện tích khai thác. Ban lãnh đạo có giải pháp nào không?

Cổ đông:



Công ty có kế hoạch tăng đầu tư tài chính không?

Thị trường đá có tăng giá không?

Cổ đông:

Mỏ Tân Cang nằm gần sân bay Long Thành, Công ty đã có kế hoạch bán sản phẩm vào dự án đó chưa?

**Phần Chủ tọa đại hội trả lời:**

Đầu tư tài chính là hoạt động kinh doanh từ trước đến nay của Công ty, các khoản đầu tư Công ty gạch men Thanh Thanh, Công ty Cơ khí Tân Định, và Công ty Sài Gòn Phú Yên đã có từ khá lâu. Khoản đầu tư Công ty Tân Định: Đã trích lập dự phòng, Công ty Thanh Thanh: cổ tức của Thanh Thanh cũng được 12-15%/năm, là khá tốt. Công ty Sài Gòn Phú Yên giá trị đầu tư nhỏ, hiện tại hiệu quả đầu tư cũng chưa tốt.

Cổ phiếu Hòa Phát: Do thị trường tài chính năm 2022 sụt giảm đáng kể. Khoản đầu tư vào Hòa Phát có khả năng vẫn mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty trong tương lai.

Tiền độ đầu tư mở rộng tại các mỏ: Đã đền bù hầu hết diện tích được phép khai thác, tuy nhiên do chưa được giải quyết được thuê đất, nên treo ở mục đầu tư dở dang.

Về chiều sâu khai thác: trong lĩnh vực khoáng sản, chủ trương của Chính Phủ ủng hộ việc các mỏ khoáng sản xuống cost chiều sâu khai thác ở mức tối đa. Nhưng còn phải chờ để có quyết định chính thức từ các cấp chính quyền. Vừa qua đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đi kiểm tra các mỏ khai thác đá cũng đã nói chủ trương là các mỏ đá nên xem xét xuống độ sâu khai thác thay vì mở thêm các vị trí mới để tiết kiệm nguồn tài nguyên và diện tích đất đai.

Về khoản đầu tư tại công ty Phú Mỹ An: Đây là dự án Bất động sản hiện tại đang vướng mắc các thủ tục về pháp lý, nên chưa tiếp tục thực hiện dự án. Hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trong năm nay nếu chưa thu hồi được thì sẽ trích lập dự phòng.

Kế hoạch lợi nhuận 2023: Ngành nghề Công ty là khai thác khoáng sản, nên có qui định về công suất khai thác. Kế hoạch 2023 đặt ra là theo công suất khai thác được cấp phép.

Kết quả kinh doanh quý 1/2023: Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 19 tỷ đồng, thấp hơn so cùng kỳ năm 2022, do sản lượng tiêu thụ thấp hơn so cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra còn phải đóng thêm thuế tài nguyên bổ sung.

Về giá bán sản phẩm: Giá bán phụ thuộc chất lượng sản phẩm của tầng địa chất của các mỏ và tình hình thị trường tiêu thụ, Công ty phải linh động để xác định giá bán phù hợp nhất có thể.

Về lợi nhuận còn lại sau khi trả hết cổ tức năm 2022: Còn khoảng 72 tỷ đồng chưa phân phối.

Về mỏ đá mới: Hiện tại đang có vài mỏ đá Ban Điều hành đã đi xem xét và nhận thấy chưa khả thi, chưa thể đầu tư, cần đảm bảo tính hiệu quả và triển vọng phát triển trong tương lai.

HĐQT hiện nay đang xem xét đến các lĩnh vực khác nếu thấy khả thi, không chỉ là mở rộng các mỏ đá mới. Thời điểm hiện tại mọi việc chưa khả thi do thị trường và tình hình kinh tế nước ta còn khó khăn.

Ngoài ra lợi nhuận giảm so với năm trước là do phải nộp thêm tiền phí cấp quyền khai thác bổ sung. Đến hiện tại tiền cấp quyền đã nộp gần như hoàn thành.

Về đánh giá các khoản đầu tư tài chính: Quý 1 chưa đánh giá là do qui định phải 6 tháng mới đánh giá lại các khoản đầu tư.

Chủ trương của lãnh đạo cũng có kế hoạch cho 3 mỏ trong thời gian sắp tới.

Mỏ Núi Gió đang giải quyết các thủ tục thuê đất tiếp theo.

Đầu tư tài chính: Trong năm 2022 có đầu tư thêm 65 tỷ đồng và hiện tại chưa có kế hoạch, tuy nhiên tùy theo thị trường thì HĐQT sẽ xem xét đầu tư thêm.

Nhu cầu thị trường: Thị trường Công ty nằm ở khu vực Đông Nam bộ, nên nhu cầu đá xây dựng thời gian tới tương đối cao.

Dự án sân bay Long Thành không tiêu thụ số lượng lớn ngay mà khối lượng tiêu thụ theo tiến độ của dự án và Công ty hiện cũng đang cung cấp đá cho dự án này.



**VI. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023.
2	Kết quả SXKD năm 2022 được kiểm toán.
3	Kế hoạch SXKD năm 2023.
4	Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2023.
5	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022.
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
7	Thù lao của HĐQT, BKS: Báo cáo năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023.
8	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

**VII. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung****1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

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

- Tán thành 7.691.864 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

**2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	399.516.761
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	65.279.910
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	52.332.261
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.300
5	Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 = tiền (30%/VDL)	1.000 đ	44.178.219
6	Chia thêm cổ tức năm 2022 bằng tiền 20%/VDL (thông qua tại ĐHCĐ năm 2023).	1.000 đ	29.452.146

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

- Tán thành 7.691.864 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- 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	365.000.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	90.000.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	16.300

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

- Tán thành 7.691.864 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

**4. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2023**

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt 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 7.691.864 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 7.691.864 CP, bằng 100,0%
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- 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	65.279.910.680
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế	đồng	52.332.261.663
<b>Phân phối lợi nhuận ST:</b>			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.046.645.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	0
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	0
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	0
6	Đã tạm ứng 30% cổ tức năm 2022 bằng tiền	đồng	44.178.219.000
7	Lợi nhuận năm 2022 còn lại		6.819.397.663
8	<b>Dự kiến chia thêm 20% cổ tức năm 2022 bằng tiền.</b> <i>Trong đó:</i> + Lợi nhuận năm 2022 còn lại (mục 7) + Trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước (31/12/2021)	đồng	<b>29.452.146.000</b> 6.819.397.663 22.632.748.337
9	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	đồng	0

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

- a) Tán thành 7.691.864 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

7.1 Tổng số tiền HĐQT năm 2022 bằng 2% LNST = 1.046.645.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2022 là 288.000.000đ. Chi tiết theo tài liệu đại hội.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2023: 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 7.691.864 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 2023.

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 2023 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.

### d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

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

a) Tán thành 7.687.814 CP, bằng 99,9%.

b) Không tán thành 4.050 CP, bằng 0,1%.

c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hội 10 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

(Ký tên, đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đào Duy Bình