



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: 03-2022/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

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 04 tháng 3 năm 2022 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. Ông Võ Đình Thanh Thuyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Minh Đức | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7. Ông Bùi Xuân Đức | Thư ký cuộc họp |

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 2021 (đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN SỔ KH	% TH SỐ NĂM 2020
Doanh thu	300.000	307.202	102,40	84,21
Lợi nhuận	30.000	50.971	169,90	73,91
Nộp Ng.sách	22.905	29.812	130,15	83,54
Cổ tức (dự kiến)	20%	20%	100	80

+ Doanh thu: đạt 102,40% so KH; so cùng kỳ đạt: 84,21%

+ Lợi nhuận: SXKD đạt 169,90% so KH; so cùng kỳ đạt: 73,91%

Tình hình thực hiện KHSXKD năm 2021 gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh diễn biến dịch covid-19 vô cùng khốc liệt. Thực hiện lệnh giãn cách, các nhà máy sản xuất 3 tại chỗ từ tháng 7 đến tháng 10/2021, sản lượng sản xuất duy trì 65 đến 70% kế hoạch hàng tháng, công nhân trực tiếp SX chỉ duy trì 55 đến 60% số người. Sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Sản phẩm sản xuất trong giai đoạn này phải chịu rất nhiều chi phí phục vụ công tác chống dịch cho nên giá thành tăng cao, hàng hóa tồn đọng rất lớn, vốn lưu động ứ đọng nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận giảm so cùng kỳ. Trước tình hình đó 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 CBCN để đưa công ty đạt được kết quả hoàn thành kế hoạch năm mà cổ đông giao.

Hoạt động SXKD năm 2021 ngoài khó khăn về dịch bệnh thì sau khi mở giãn cách, từng bước khôi phục sản xuất thì vấn đề về chi phí sản xuất đã làm cho các doanh nghiệp vô cùng khó khăn như: tất cả các chi phí đầu vào tăng mạnh đặc biệt là giá nhiên liệu tăng mạnh kéo theo các chi phí khác tăng theo, công ty phải thắt chặt chi tiêu, tiết giảm chi phí tối đa có thể để góp phần hạ giá thành sản phẩm. Song song với quyết tâm hạ giá thành SP, Ban Điều hành rất linh hoạt trong chính sách bán hàng cả về giá cả và công nợ, tích cực xây dựng mối quan hệ gắn kết hệ thống đại lý trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao sản lượng tiêu thụ nhằm giảm thiểu lượng hàng hóa tồn kho nâng cao doanh thu góp phần hoàn thành kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên

2. Kế hoạch dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Dự kiến thời gian chốt danh sách: **25/3/2022**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **Sáng Thứ Hai, ngày 18/4/2021**
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên

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 5/5 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

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, TV. 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