



# 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](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 32-2021/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

## 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 12 tháng 11 năm 2021 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 Võ Đình Thanh Thuyên | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Linh    | 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 Hoàng Hữu Thăng      | Thư ký HĐQT                      |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	THỰC HIỆN 10 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỶ 2020
Doanh thu	Tr.đồng	325.000	249.445	76,75	87,54
Lợi nhuận	Tr.đồng	30.000	30.999	103,33	61,81
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	22.905	22.938	100,14	78,81

Tình hình thực hiện KH SXKD 10 tháng đầu năm 2021:

+ Doanh thu: đạt 76,75% so KH; so cùng kỳ đạt: 87,54%

+ Lợi nhuận SXKD: đạt 103,33% so KH; so cùng kỳ đạt: 61,81%



Tình hình thực hiện KH SXKD 10 tháng năm 2021 gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh diễn biến dịch Covid-19 vô cùng khốc liệt. Thực hiện lệnh giãn cách, sản xuất 3 tại chỗ, sản lượng sản xuất duy trì 65 đến 70 % công suất, công nhân trực tiếp sản xuất chỉ duy trì 55 đến 60% số người. Sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được. Cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10/2021. 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. Đến tháng 11 này bắt đầu nới lỏng giãn cách và hoạt động sản xuất trở lại nhưng do tất cả các chi phí đầu vào tăng mạnh do giá nhiên liệu tăng cao vì vậy dự đoán 2 tháng còn lại của năm 2021 công tác điều hành trọng tâm là nâng cao năng lực tiêu thụ, linh hoạt chính sách bán hàng cả về giá cả và công nợ nhằm giảm lượng hàng tồn kho. Thất chặt chi tiêu, tiết giảm chi phí tối đa có thể để góp phần hạ giá sản phẩm.

Do tình hình khó khăn trên nên hiện nay giá trị hàng tồn kho khá lớn: Giá vốn thành phẩm tồn kho gạch ngói cuối tháng 10 năm 2021: 57.417 triệu đồng.

## 2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.

Do tình hình khó khăn đã nêu ở trên ban điều hành trình HĐQT xin điều chỉnh KH năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH TRÌNH CÓ ĐÔNG NĂM 2021	KH ĐIỀU CHỈNH
DOANH THU	Trđ	325.000	300.000
LỢI NHUẬN	Trđ	30.000	30.000
NỢP NGÂN SÁCH	Trđ	22.905	22.905

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021 của Ban điều hành từ 325 tỷ xuống còn 300 tỷ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

## 3. Trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

Ban điều hành xin trình HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021: 10%/vốn điều lệ.

Dự kiến chi tạm ứng trong tháng 12 năm 2021.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)

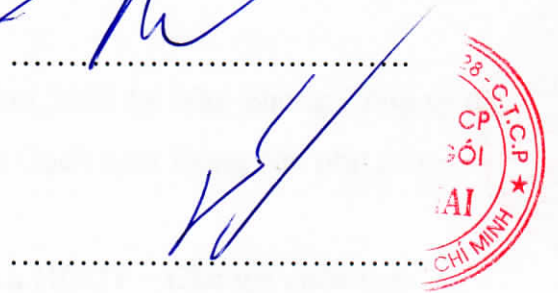



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

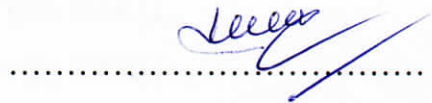
Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT




Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

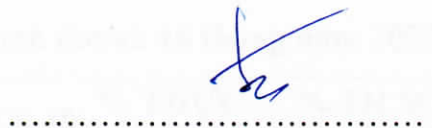
Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT



Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT



Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát



Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT

