

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/05/2021, tại hội trường Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang. (Tổ 4, Khu phố Xà gạch, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức đại hội phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
2. Ông Nguyễn Chí Nghĩa thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt 41 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền số cổ phần 2.757.331 Cổ phần đạt tỷ lệ 91,86 % đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.
3. Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ban chủ tọa điều hành đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành (100%) danh sách Ban Chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:

Danh sách Ban chủ tọa đại hội:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Trường | - Chủ tịch HĐQT Cty – Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT Cty |
| 3. Ông Mạc Thanh Dũng | - Giám đốc Công ty |

4. Ông Nguyễn Hữu Trường thay mặt Ban chủ tọa giới thiệu và đề cử ban thư ký đại hội gồm các ông bà có tên sau:

Danh sách thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Trịnh Hoàng Lâm | - Nhân viên Công ty. |
| 2. Bà Trịnh Hồ Thanh Phương | - Nhân viên Công ty. |

5. Ông Mạc Thanh Dũng thông qua chương trình đại hội; qui chế làm việc tại đại hội và qui định về thể lệ biểu quyết tại đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc và quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:

1. Ông Mạc Thanh Dũng thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Ông Phạm Minh Tuấn thông qua báo cáo hoạt động về thực hiện nghị quyết của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Ông Nguyễn Chí Nghĩa thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty Cổ phần gạch ngói Kiên Giang năm 2020.

4. Ông Mạc Thanh Dũng thay mặt Ban chủ tọa lần lượt thông qua các tờ trình:

- Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét 6 tháng đầu và kiểm toán BCTC 2021.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần 2.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Hội đồng Quản trị của công ty năm 2021.
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (KBT), nhiệm kỳ III (2018-2023)

5. Đại hội thảo luận:

- Ông Đào Trọng Đạt thay mặt Cổ đông chúc mừng về những kết quả đạt được trong năm 2020 và thống nhất với các báo cáo trong tờ trình đã được thông qua tại đại hội. Tuy nhiên một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 thì kế hoạch lợi nhuận khoảng 7% là còn quá thấp; cổ tức năm 2020 giữ lại là chưa đạt kỳ vọng của cổ đông

Ông Trịnh Ngọc Chuyện có ý kiến nên đổi mới phương thức kinh doanh trong điều kiện khó khăn; nên cụ thể cho cổ đông nắm được chi phí cho từng viên Gạch.

Bà Ngô Xuân Nữ đồng tình với ý kiến của ông Trịnh Ngọc Chuyện. Để hài hòa giữa lợi ích cổ đông và công ty thì nên chia một phần cổ tức cho cổ đông.

Ông Lư Văn Còn, ông Nguyễn Văn Út, bà Phạm Thị Yến Vân có cùng một ý kiến nên chia cổ tức cho cổ đông bằng khoản lợi nhuận 6 tỷ đang giữ lại bằng hình thức ghi tăng vốn cho cổ đông.

6. Chủ tọa tổng hợp các ý kiến thảo luận và giải trình ý kiến của các cổ đông:

Sau khi được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông, ông Nguyễn Hữu Trường Chủ tọa Đại hội, ông Mạc Thanh Dũng Giám đốc Công ty giải trình cụ thể cho các ý kiến về việc không chia cổ tức cổ phần cho cổ đông là do tình hình tài chính đang khó khăn nếu chia cổ tức, cổ phần thì sẽ tăng áp lực lên Công ty dẫn đến sẽ khó khăn trong điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Một số ý kiến của cổ đông còn chưa đồng thuận với giải thích của đoàn Chủ tịch sẽ được trả lời bằng văn bản.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Trường thay mặt Ban chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và đại hội thống nhất về số lượng thành viên ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Nghĩa	- Trưởng BKS (KBT)	Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Cơ	- Kế Toán Trưởng (KBT)	Thành viên
3. Ông Võ Văn Phụng	- Cổ đông Công ty (KBT)	Thành viên

8. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc, và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng văn bản tại Đại hội.

9. Ông Nguyễn Chí Nghĩa thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu của các tờ trình đã thông qua tại Đại hội kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm TV.HĐQT; TV.BKS.

10. Đại hội chuẩn bị công tác bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, và giới thiệu Ban bầu cử và giám sát bầu cử. Đại hội thống nhất số lượng thành viên ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Nghĩa	- Trưởng BKS (KBT)	Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Cơ	- Kế Toán Trưởng (KBT)	Thành viên
3. Ông Võ Văn Phụng	- Cổ đông Công ty (KBT)	Thành viên

11. Ông Nguyễn Chí Nghĩa thông qua qui chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

12. Ông Nguyễn Hữu Trường thay mặt Ban chủ tọa thông qua tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III bằng phương pháp dồn phiếu;

14. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu bầu cử; Đại hội nghỉ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu.

15. Ông Nguyễn Chí Nghĩa thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

- Ông: Nguyễn Thành Lê	đắc cử thành viên HĐQT với số phiếu:	74,07%
- Ông: Phạm Minh Đức	đắc cử thành viên HĐQT với số phiếu:	81,32%
- Ông: Nguyễn Văn Quyết	đắc cử thành viên Ban kiểm soát:	71,68%
- Ông: Trần Quốc Khánh	đắc cử thành viên Ban kiểm soát:	83,71%

16. Ông Nguyễn Hữu Trường thay mặt Ban chủ tọa thông qua nghị quyết đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết, Quyết Nghị với các nội dung sau:

*** Tỷ lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:**

Điều 1:

Thống nhất Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

** Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 1 đạt 100%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2:

Thông nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 2 đạt 99,86%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3:

Thông nhất Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tình hình tài chính năm 2020:

ĐVT: Đồng

A/ Tài sản Ngắn hạn:	25.214.740.579	A/ Nợ phải trả:	27.836.265.450
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.253.328.126	Nợ ngắn hạn	20.304.231.078
Các khoản phải thu ngắn hạn	2.249.422.549	Nợ dài hạn	826.775.435
Hàng tồn kho	13.513.069.448		-
Tài sản ngắn hạn khác	371.734.643		-
B/ Tài sản dài hạn	48.552.559.398	B/Vốn chủ sở hữu:	49.809.107.651
Tài sản cố định	40.746.056.050	+ VĐT Chủ sở hữu	30.016.990.000
Tài sản dài hạn khác	7.045.761.698	+ Quỹ đầu tư phát triển	4.729.884.320
Tài sản dở dang dài hạn	295.733.409	+ Lợi nhuận chưa PP	15.011.973.941
Các khoản phải thu dài hạn	465.008.241	+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	50.259.390
Tổng cộng	70.940.114.164		70.940.114.164

2. Kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	50.885.764.662	74.339.757.380
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		113.185.638	
3.	Doanh thu thuần		50.772.579.024	74.339.757.380
4.	Giá vốn hàng bán	11	37.145.824.505	49.389.367.027
5.	Lợi nhuận gộp	20	13.626.754.519	24.950.390.353
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.730.342	103.186.117
7.	Chi phí tài chính	22	1.450.630.646	1.565.741.822
	Trong đó: Lãi vay phải trả	23	1.450.630.646	1.565.741.822
8.	Chi phí bán hàng	24	7.184.508.794	10.541.266.323
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.504.982.527	5.876.216.747
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	489.362.894	7.070.351.578
11.	Thu nhập khác	31	145.896.303	171.257.145
12.	Chi phí khác	32	12.247.088	3.334.491
13.	Lợi nhuận khác	40	133.649.215	167.922.654
14.	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	623.012.109	7.238.274.232
15.	Lợi nhuận sau thuế	60	464.973.015	6.367.199.812
16.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	155	1.768

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 3 đạt 99,86%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4:

Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 4 đạt 99,91%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5:

Thông nhất tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 5 đạt 99,86 %/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6:

Thông nhất tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020:

TT	Diễn Giải	Giá trị (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2020.	623.012.109
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 phải nộp.	0
3.	Thuế TNDN năm 2020 hoãn lại.	158.039.094
4.	Lợi nhuận sau thuế	464.973.015
5.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST).	69.745.952
6.	Trích quỹ đầu tư phát triển (8% LNST).	37.197.841
7.	Trích quỹ từ thiện xã hội.	50.000.000
8.	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ.	308.029.222
	Lợi nhuận năm trước để lại:	14.547.000.926
9.	Trong đó: + Dự phòng nộp thuế TNDN + Lợi nhuận giữ lại năm trước	8.503.908.880 6.043.092.046
10.	Tổng Lợi nhuận chưa chia cổ tức (8) + (9)	14.855.030.148
11.	Khoản ước tính phải nộp thuế TNDN khi không được ưu đãi tính đến 31/12/2020 (Theo số liệu kiểm toán)	8.503.908.880
12.	Lợi nhuận còn lại (trừ khoản dự phòng nộp thuế TNDN)	6.351.121.268
13.	Chia cổ tức năm 2020	0
14.	Lợi nhuận để lại năm sau	6.351.121.268

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 6 đạt 94,84%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7:

Thông nhất Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 7 đạt 99,86%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8:

Thông nhất tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
I-	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
A-	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ:		
1	Sản lượng sản xuất gạch các loại	viên	58.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ gạch các loại	viên	58.000.000
B-	Kết quả sản xuất - kinh doanh		
1.	Tổng Doanh thu	Đồng	57.143.007.915
2.	Giá vốn sản phẩm xuất xưởng	"	41.793.309.278

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
3.	Chi phí đất bùn	"	56.767.855
4.	Chi phí bán hàng	"	6.551.398.257
5.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	5.094.422.093
6.	Chi phí tài chính (lãi vay)	"	1.407.110.432
7.	Thu nhập khác	"	60.000.000
8.	Chi phí khác	"	30.000.000
9.	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế	"	2.270.000.000
10.	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	"	454.000.000
11.	Thuế thu nhập hoãn lại	"	170.434.863
12.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	1.645.565.137
13.	Trích lập 3 quỹ (23%)	"	378.479.981
14.	Trích quỹ từ thiện xã hội	"	50.000.000
15.	Lợi nhuận sau khi phân phối	"	1.217.085.155
16.	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ.	%	4,05
II	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG		
1	Tiền lương Ban điều hành (03 Người)		928.000.000
	- Đơn giá tiền lương của BDH (theo SLTT)	Đ/viên	16,00
2	Tiền lương CB. NLĐ trong Công ty		9.860.000.000
	- Lao động bình quân	Người	142
	- Đơn giá tiền lương của NLĐ (LĐ trực tiếp theo SLSX, LĐ gián tiếp theo SLTT)	Đ/viên	170
3.	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	5.786.385
III	THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH:		5.323.815.501
1	- Thuế GTGT	Đồng	3.030.815.562
2	- Thuế Thu nhập DN	Đồng	454.000.000
3	- Thuế khai thác tài nguyên + Phí môi trường	Đồng	1.835.999.939
4	- Thuế khác	Đồng	3.000.000

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 8 đạt 96,75%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 :

Thông nhất tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2021. Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2021 và tình hình SXKD thực tế của đơn vị, Ban lãnh đạo công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2021 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 9 đạt 96,33%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 7 đạt 100%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11:

Thông nhất thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 11 đạt 96,75%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12:

Thông nhất chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2021: **360.000.000 đồng.**

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung 11 đạt 100%/tổng giá trị cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13:

Đại hội thống nhất kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các Ông/Bà như sau :

* *Miễn nhiệm thành viên HĐQT :*

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông : Trần Kiên Nghị | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% |
| 2. Ông : Vũ Quốc Hòa | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% |

* *Miễn nhiệm thành viên BKS :*

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà : Phạm Thị Huyền | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% |
| 2. Bà : Lê Trần Tuyền | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% |

Điều 14:

Đại hội thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) cụ thể như sau :

* *Bổ sung 02 thành viên HĐQT :*

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Thành Lê | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 74,07 % |
| 2. Ông : Phạm Minh Đức | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 81,32 % |

* *Bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:*

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Quốc Khánh | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 83,71 % |
| 2. Ông : Nguyễn Văn Quyết | tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 71,68 % |

Điều 15:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

III. BẾ MAC:

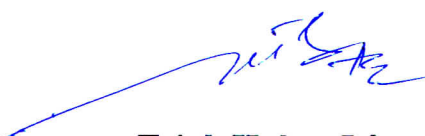
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

* *Biên bản được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI
HỘI**




Trịnh Hoàng Lâm


Trịnh Hồ Thanh Phương


Nguyễn Hữu Trường