

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

Địa chỉ Trụ sở: ấp Cầu Hang, xã 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 9 ngày 19/11/2015.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. Nội dung đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kết quả SXKD năm 2018 được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 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 tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Tiến Bầy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát;

b) Ban Thư ký:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc – Trưởng ban;
2. Ông Đào Duy Bình – thành viên.

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

1. Cổ đông đăng ký dự họp là 75 cổ đông, sở hữu cổ phần 10.451.133 , đạt tỷ lệ 70,97% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 40 cổ đông, sở hữu 7.598.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,60% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 35 cổ đông, sở hữu 2.852.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,37% tổng số CP có quyền biểu quyết.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, dù điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông.

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:

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, Chương trình làm việc và Quy chế làm việc.

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV HĐQT - TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; kết quả SXKD năm 2018, Chương trình và Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2019.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của ban kiểm soát đánh giá về công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV HĐQT – trình bày Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019;

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV – HĐQT trình bày Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

Cổ đông: Lê Quang Minh mã số CD: 169

Câu hỏi

1/ Khoản cho vay ngắn hạn của Công ty Phú Mỹ An tại sao chưa rút được?

2/ Năm 2018 có đăng ký mua cp quỹ 500.000 nhưng chỉ mua được hơn 300.000?

3/ Mỏ Tân Đông Hiệp được cấp phép độ sâu âm 130m, Hóa An có được cấp phép như thế không?

4/ Công ty Hóa An và Cty ĐT XD 3-2 mối quan hệ thực chất thế nào?

Kiến nghị:

DHA bản chất tốt, tại sao mình lại đầu tư vào Công ty Thanh Thanh và Công ty ĐT XD 3-2 như thế là đang mang 1 giá trị cao hơn đôi giá trị thấp hơn.

Theo đánh giá của tôi thì giá của DHA là khoảng 66.000/cp giá hiện tại là 36.000/cp. Có nên mua thêm cổ phiếu quỹ trong năm 2019, để nâng cao giá trị của cổ phiếu và tránh bị thâm tóm.

Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ rất khó khăn nếu Luật mới được thông qua, vì vậy xem xét mua thêm cổ phiếu quỹ sớm.

Trả lời:

Khoản nợ tại Công ty Phú Mỹ An, bản chất là hợp tác kinh doanh. Trong hợp đồng có điều khoản 6 tháng có quyền rút vốn. Ban điều hành đã trao đổi với phía Công ty Phú Mỹ An về việc thanh lý hợp đồng.

Đến nay Công ty Phú Mỹ An đã trả cho Công ty số tiền là: 2 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Phú Mỹ An chưa triển khai nên khó khăn trong thanh toán (đang chờ Giấy phép xây dựng).

Cổ phiếu quỹ: Việc đánh giá giá trị cổ phiếu là là quan điểm của mỗi người, Công ty đã mua 335.140 CP với mức giá bình quân là 31.000đ/CP. Công ty xin cảm ơn ý kiến của cổ đông Minh và sẽ xem xét trong năm 2019.

Việc tăng độ sâu khai thác các mỏ của công ty: do Chính quyền của mỗi địa phương quyết định. Hiện các mỏ của công ty đã được cấp phép ở độ sâu tối đa, khi chính quyền địa phương có chủ trương cho tăng độ sâu khai thác, Công ty sẽ làm thủ tục xin cấp phép.

Quan hệ giữa DHA và C32: với các thông tin có được, HĐQT đánh giá giá trị cổ phiếu C32 là hợp lý, nên quyết định đầu tư.

Cổ đông: Võ Văn Lĩnh – Cty C32 mã số ĐD: 864 và đại diện mã ĐD 1051.

Ý kiến :

Theo qui định việc sửa đổi Điều lệ công ty phải thông qua Đại hội đồng cổ đông, nên không đồng ý với tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trả lời: Đồng ý với ý kiến của cổ đông Võ Văn Lĩnh.

Cổ đông: Lê Văn Loan mã số ĐD: 214

Ý kiến:

Công ty Phú Mỹ An khó khăn Ban điều hành đem tiền đi đầu tư. Theo tôi được biết tại thời điểm đầu tư Phú Mỹ An đã bị ngân hàng siết dự án. Trách nhiệm của khoản đầu tư Phú Mỹ An thuộc về ai.

Bán mỏ Thường Tân không qua đấu thầu. Khi bán mỏ Còn hơn 100.000m³ đá thành phẩm, ai bán số lượng đá tồn trên?

Bán cổ phiếu Xi măng Tây Ninh có qua đấu giá không, bán cho ai?

Công ty mua đất cho người khác đứng tên (ông Trọng, ông Quốc, ông Thanh) rồi thuê lại, có đúng pháp luật không?

Bóc đất tầng phủ Tân Cang không qua đấu thầu.

Năm 2018 công ty trả lời về việc cho mượn xe xây ra tai nạn, để cho cán bộ đi chúc tết, ai là cán bộ?

Mua cổ phiếu quỹ là sai quy định của pháp luật.

Đề nghị cổ đông Tùng năm 2018 có hứa điều tra lại các chất vấn của Cổ đông trong năm 2018, đề nghị cổ đông Tùng báo cáo.

Trả lời:

Việc mua cổ phiếu quỹ Công ty đã làm đúng các thủ tục theo qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị mời anh Loan đến gặp Ban điều hành để làm rõ từng vấn đề anh Loan nêu ý kiến.

Giá trị xe tai nạn có giá khi mua là 652.000.000đ. Đến thời điểm xảy ra tai nạn đã sử dụng hơn 10 năm và đã khấu hao hết. Cán bộ đi chúc Tết bị chết trong vụ tai nạn.

Đá thành phẩm còn lại khi bán mỏ Thường Tân khoảng 100.000m³, thực chất là đá tồn không bán được, đến thời điểm bán mỏ thì đá gần như là bùn, bụi.

Còn về việc mua đất người khác đứng tên, đây là giải pháp tình thế để mỏ Thạnh Phú 2 có thể hoạt động. Khi có đủ các điều kiện công ty sẽ chuyển quyền sử dụng đất về Công ty.

Cổ đông: Me Văn Hoàng mã số CD 271

Ý kiến:

Đề nghị cổ đông nên theo các báo cáo văn bản của Đại hội. Đề nghị cổ đông Loan nên tập trung vào các nội dung của Đại hội 2019. Đầu tư thì có đúng có sai. Hiện tại Công ty đang làm rất tốt rồi. Cổ tức chia rất tốt.

Cổ đông: Nguyễn Tiến Tùng mã số CD 502

Ý kiến:

Về ý kiến thay đổi điều lệ, Luật doanh nghiệp được quyền đăng ký hết các ngành nghề kinh doanh.

Về mỏ Thường Tân, khi bán mỏ có biên bản. Khi bán mỏ Thường Tân còn lại hơn 100.000m³ thành phẩm.

Việc bốc đất tăng phủ: Khi bốc đất ở Thường Tân, Công ty tôi tham gia đấu thầu. Việc đấu thầu được công khai minh bạch hoàn toàn. Tôi bỏ bốc đất giai đoạn 2 mỏ Thường Tân.

Tân Cang Tôi cũng được giao bốc đất năm 2012 nhưng Tôi không làm được.

Việc tai nạn xe. Thì đề nghị Cổ Đông Loan cũng nên bỏ qua vấn đề này. Vì tai nạn cũng đã xảy ra.

Đề nghị Ban điều hành tập trung vào ngành nghề chính. Cần thêm nhân sự về xây dựng tốt hơn vì hiện tại Công ty chưa có.

Về ý kiến của cổ đông Minh Ban điều hành cũng nên lưu ý và xem xét.

Cổ đông: Cương mã số CD 793

Ý kiến:

Hai năm vừa qua tôi không nhận được báo cáo dự họp đại hội, lý do gì mà tôi không nhận được.

Mấy năm trước Ban lãnh đạo cũ làm không tốt. mấy năm nay Ban điều hành mới làm rất tốt.

Tất cả các khoản nợ của Công ty thì Ban lãnh đạo mới phải thực hiện thu về đầy đủ cho Công ty.

Làm việc phải đúng nguyên tắc, phải làm thật khách quan.

Đề nghị Ban điều hành báo cáo nợ của Ban lãnh đạo cũ để lại đã thu được tới đâu rồi.

Trả lời:

Các khoản nợ cũ Công ty vẫn đang tiếp tục thu hồi.

Về thiết bị từ khi Ban lãnh đạo mới lên chưa đầu tư thêm thiết bị nào.

Cổ đông: Trần Văn Giới mã số CD 795

Mỏ đá Thạnh Phú 2: Đất tầng phủ chủ yếu là sinh lầy, đất bùn. Thời điểm 2012-2014 Ban Lãnh đạo có kêu gọi các đối tác để Công ty cho đất, nhưng không có ai lấy.

Khi mỏ Đại Thăng Long đi vào hoạt động thì Ban Lãnh đạo đã rất linh động để tạo điều kiện cho mỏ Thạnh Phú 2 hoạt động tốt như hiện tại.

Cổ đông: Nguyễn Thanh Bình mã số CD 366

Chúng ta xem xét về thời điểm: việc bán mỏ Thường Tân là không sai.

Các vấn đề anh Loan nêu, đề nghị Ban Lãnh Đạo và HĐQT trả lời dứt khoát.

Cảm ơn HĐQT và Ban Điều hành đã làm rất tốt mấy năm nay.

Đề nghị chúng ta đoàn kết phát huy để lợi nhuận được tốt như năm nay

Đại diện Tổng Công ty FICO mã số CD 1058

Chúng tôi là cổ đông lớn, đương nhiên chúng tôi cũng phải coi trọng việc quản trị.

Chúng tôi hài lòng với tình hình sx kinh doanh các năm vừa qua của công ty.

Chúng tôi sẽ xem xét rất kỹ các vấn đề mà cổ đông hôm nay nêu lên. Đề nghị Ban điều hành trả lời. Đầu tư có đúng có sai.

Cổ đông Trần Kỳ Anh mã số CD: 729

Trong các năm qua Công ty Hóa An đã và đang làm rất tốt, doanh thu, lợi nhuận từ năm 2014 đến 2018 đều liên tục tăng trưởng.

Ban lãnh đạo mức thu nhập rất thấp so với các Công ty cùng ngành nghề (như BBCC, KSB).

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau các phần trình bày, thảo luận, chất vấn, Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín để biểu quyết để thông qua các nội dung.

Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để cổ đông bỏ phiếu kín.

VII. Kết quả biểu quyết các nội dung.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.

TY
AN
AN
I. B.

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	297.821.105
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.018.567
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	66.894.332
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	13.000
5	Mức cổ tức 2018 (đã tạm ứng bằng tiền)	%/VDL	10%
6	Mức cổ tức 2018 còn lại theo NQĐHCD	%/VDL	20%

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

3. Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.000 đ	290.972.220
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.656.870
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.926.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	13.000

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

4. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019

- Dự kiến mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 = **20%**.

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	83.018.567.139
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	66.894.331.513
Phân phối lợi nhuận ST năm 2018:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.338.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	5.350.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.000.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (10%)	đồng	15.061.213.000
8	Cổ tức còn lại năm 2018 theo NQĐHCD2018 (10%)	đồng	14.726.073.000
9	Chia thêm cổ tức năm 2018 (10% / VDL) (thông qua tại ĐHDCĐ năm 2019)	đồng	14.726.073.000
10	Lợi nhuận năm 2018 còn lại chưa phân phối	đồng	11.352.972.513

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức chi trả năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

7.1 Tổng số tiền HĐQT năm 2018 bằng 2% LNST = 1.338.000.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2018 là 140.000.000đ.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị 2019: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát là: 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 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. Cập nhật, bổ sung Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh

8a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8b. Cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ theo Giấy phép kinh doanh.

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

8c. Ủy quyền HĐQT quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật vào Điều lệ.

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

- a) Tán thành 3.552.765 CP, bằng 34,1%.
- b) Không tán thành 6.881.030 CP, bằng 65,9%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 Da 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

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

- a) Tán thành 10.426.460 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 7.335 CP, bằng 0,1%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

10. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày.

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

- a) Tán thành 10.433.795 CP, bằng 100 %
- b) Không tán thành.....0 CP, bằng.....%
- c) Không ý kiến/ý kiến khác.....0CP, bằng.....%

Biên bản này gồm 08 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐỖ VĂN NGỌC