

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cầu Đuông
Địa chỉ:	Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Đức Dũng – TV HĐQT, TGD Công ty Ông Ngô Văn Châm – TV HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng ban Ông Nông Thiêm Ngân – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	164 đại biểu tham dự đại diện cho 3.424.287 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- 1.1. Ông Ngô Thành An – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 1.2. Ông Ngô Thành An giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  1. Ông Hoàng Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty

3. Ông Ngô Văn Châm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

1.3. Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua bà Trần Thị Minh Phương và ông Nông Thiêm Ngân làm Thư ký đại hội.

1.4. Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu, kiêm ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thê - Thành viên
3. Bà Đào Thị Hiệp - Thành viên
4. Ông Hoàng Tiến Đạt - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu kiêm ban kiểm tra tư cách đại biểu.

1.5. Ông Ngô Thành An trình bày dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại Hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

## **2. Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

\* Tính đến 08 giờ 40 phút, ngày 26/04/2019:

Có 164 đại biểu tham dự, đại diện cho 3.424.287 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

***Căn cứ quy định pháp luật, Đoàn chủ tịch công bố Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.***

**3. Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.**

1. Báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng SXKD 2019;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng 2019, Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng 2019-2024;
3. Sửa đổi Điều lệ;
4. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
5. Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Kế hoạch tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
7. Báo cáo kiểm soát của BKS;
8. Thông qua Quy chế quản trị;
9. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

#### **4. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội).**

- Ông Ngô Đức Dũng - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng SXKD 2019;

- Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng 2019, Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng 2019-2024.

- Ông Ngô Văn Châm trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Phụ trách phòng kế toán tài chính trình bày một số chỉ tiêu tài chính năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018

- Ông Ngô Văn Châm trình bày Tờ trình Quy chế quản trị công ty; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019

#### **5. Đại hội thảo luận:**

Cổ đông Ngô Văn Châm ý kiến:

- Trách nhiệm của Ban điều hành đối với các khoản phạt thuế, Hóa đơn VAT không đúng quy định, Bán nợ chịu tiền gạch, Tiền thuê khoán không thu được theo Hợp đồng thuê khoán; Cần Xây dựng quy chế tài chính để kiểm soát và quy trách nhiệm về vấn đề này;

- Tiết giảm các chi phí quản lý, nhất là các khoản chi phí tiếp khách, Hội họp, Xăng xe, Văn phòng phẩm, Điện thoại, Điện cho Sinh hoạt .

- Tập trung hoàn thiện thủ tục đất đai: Cắm mốc giới khu vực Mai lâm, Thủ tục thuê đất, Yêu cầu BDH và Chủ tịch HĐQT mới phải làm tốt công tác đối ngoại để hoàn thành công việc này trong năm 2019.

- Sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có, Đầu tư dây chuyền thiết bị, nhà xưởng để cho thuê tài sản.

- Xây dựng lại Website để cung cấp thông tin tình hình công ty cho cổ đông, quảng cáo sản phẩm;

- Quản lý tốt khâu cho thuê khoán: Xây dựng Quy định về thu tiền Thuê khoán, quản lý tài sản cho Thuê cũng như kiểm soát không để tình trạng xây dựng, coi nói vi phạm Hợp đồng;

- Làm tốt công tác sổ sách, chế độ kế toán, số liệu, thông tin minh bạch theo yêu cầu hoạt động của Công ty Đại chúng trên sàn Chứng khoán; Phân đầu năm 2020 niêm yết cổ phần của Công ty trên sàn HNX để tăng tính Thanh khoản và minh bạch Trong hoạt động SX kinh doanh;

- Quản lý chặt chẽ vật tư, Thành phẩm không để thiếu hụt, thất thoát;

- Đề nghị UDIC phát huy vai trò của Cổ đông lớn trong việc tiêu thụ SP nội bộ cũng như cử người Quản lý Vốn có năng lực đóng góp cho chiến lược SXKD của Công ty, trách tình trạng nhiệm kỳ 2014 -2019 vai trò cổ đông lớn rất mờ nhạt;

\* Ông Ngô Đức Dũng thay mặt Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của cổ đông.

## 6. Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng SXKD 2019.**

### 1.1. Kết quả SXKD 2018 và Kế hoạch 2019:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	29,09	36,52
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	12,91	19,36
	- Xây lắp, cơ khí	Tỷ đ	4,16	7,0
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	12,02	10,16
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	4,54	4,35
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	5,77	5,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,28	100%
5	Cổ tức	%	12	8-10

### 1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

- Tận dụng triệt để Mặt bằng hiện có Đầu tư Tài sản để cho thuê khoán; Tăng cường công tác đối ngoại để hoàn thiện hồ sơ Đất đai toàn Công ty để có kế hoạch sử dụng có hiệu quả mặt bằng hiện có của Công ty;

- Quản lý chặt chẽ việc cho thuê khoán: Thu tiền thuê khoán đúng thời gian, kiểm soát việc sử dụng TS thuê khoán cũng như quản lý việc xây dựng, coi nới vi phạm hợp đồng thuê khoán ; Hoàn thiện Hợp đồng thuê khoán đảm bảo tính pháp lý nhất là với các hợp đồng thuê khoán mới;

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất đảm bảo chất lượng cho sản xuất tại xí nghiệp Mai Lâm;

- Nâng tỷ trọng các Sản phẩm giá trị cao như ngói, gạch bát, gạch không trát .....:theo nhu cầu thị trường để nâng giá trị Sản phẩm SX;

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Đề nghị cổ đông UDIC tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm nội bộ Tổng công ty;

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư tại xí nghiệp Mai Lâm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, tiết giảm tiêu hao: than, điện, giảm phế phẩm;

- Quản lý chặt chẽ Vật tư, Tài sản, Thành phẩm tránh thất thoát;

- Xây dựng quy định hợp lý để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;



\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng SXKD 2019 đã được thông qua

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng 2019, Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng 2019-2024.

**2.1. Hoạt động giai đoạn 2014-2019:**

- Hoàn thành việc Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết,
- Tiếp tục cho thuê XN Cầu Đuông và XN Sóc Sơn, giao khoán điều hành XN Không nung, tận dụng các mặt bằng tại XN Mai Lâm hợp tác kinh doanh.
- Triển khai dự án đầu tư đổi mới công nghệ tại xí nghiệp Mai Lâm,
- Xóa được nợ lũy kế những năm trước, năm 2017, 2018 đã có lãi và chia được cổ tức từ 5% năm 2017 lên 12% năm 2018.

**2.2. Phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Định hướng hoạt động SXKD theo hướng: Đầu tư tài sản, dây truyền công nghệ ... Để cho thuê và Đầu tư tài chính.
- Phần đầu cổ tức hàng năm của công ty đạt từ 8-10%/năm
- Phần đầu năm 2020 niêm yết cổ phần của Công ty trên sàn HNX để tăng tính minh bạch.

**2.3. Giải pháp:**

- Hoàn thành hồ sơ đất đai của công ty.
- Tuyển dụng bộ máy nhân sự đáp ứng được chiến lược SXKD của công ty, có trình độ, năng lực quản lý, thực hiện hoạt động cho thuê tài sản và đầu tư tài chính.
- Riêng tại xí nghiệp Mai Lâm:
  - + Tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh cao. Tiến hành cho thuê khi đủ điều kiện càng sớm càng tốt.
  - + Quy hoạch mặt bằng hợp lý nhất cho sản xuất gạch ngói, tận dụng tối đa mặt bằng còn lại đầu tư tài sản để cho thuê.

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng 2019, Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng 2019-2024 đã được thông qua.

**Nội dung 3:** Sửa đổi Điều lệ:

Bỏ khoản 1, Điều 25, cho phù hợp với khoản 2, Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Sửa đổi đối Điều lệ** đã được thông qua.

**Nội dung 4: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024:**

**4.1. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT gồm:**

TT	Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Ngô Thành An	5.223.726	30,5
2	Ông Ngô Văn Chăm	3.627.931	21,2
3	Ông Trần Minh Quân	3.028.133	17,7
4	Ông Vũ Đình Trường	3.017.473	17,6
5	Ông Ngô Đức Dũng	1.839.985	10,7

Ông Hoàng Văn Tiến chủ tọa đại hội giao cho ông Ngô Thành An là người có số phiếu cao nhất triệu tập các thành viên HĐQT để bầu chủ tịch HĐQT.

**4.2. Đại hội đã bầu 03 thành viên BKS gồm:**

TT	Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	3.853.727	37,5
2	Bà Vũ Thị Dung	3.675.430	35,8
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	2.720.214	26,5

Ông Hoàng Văn Tiến chủ tọa đại hội giao cho ông Nguyễn Đức Tuấn là người có số phiếu cao nhất triệu tập các thành viên BKS để bầu Trưởng BKS.

**Nội dung 5: Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018;**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018** đã được thông qua.

**Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% tương ứng với số tiền: 484,291,485 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 4,13% tương ứng với số tiền: 200,000,000 đồng.
- Trả cổ tức 12% tương ứng với số tiền: 4,157,893,200 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến: đến 31/7/2019.

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018** đã được thông qua.

**Nội dung 7: Kế hoạch tài chính năm 2019**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Kế hoạch tài chính năm 2019** đã được thông qua.



**Nội dung 8: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019** đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Báo cáo kiểm soát của BKS** đã được thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Quy chế quản trị**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Quy chế quản trị** đã được thông qua.

**Nội dung 11: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018.**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) vẫn thực hiện như năm 2018:

Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019** đã được thông qua.

**7. Bế mạc đại hội:**

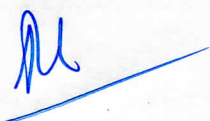
Bà Trần Thị Minh Phương – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết.

Ông Hoàng Văn Tiến cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Minh Phương**



**Hoàng Văn Tiến**