



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

DNC

ISO 9001 : 2008

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : DNC@DONASAND.COM.VN

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TÀI LIỆU

(Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014)

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :

1. Kết quả thực hiện toàn Công ty (đvtt : đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% TH/KH	% so với năm trước
1	Doanh thu	110.000.000.000	111.786.683.117	102%	104%
2	Lợi nhuận	1.000.000.000	1.322.853.635	132%	29%
3	Tỉ suất LN/vốn	1,13%	1,5%	132%	29%
4	Nộp ngân sách	6.175.000.000	3.842.622.783	62%	91%
5	Xây dựng cơ bản	35.000.000.000	28.826.698.134	82%	159%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị: (đvtt: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% KH/TH	%/NĂM TRƯỚC
1	XN Đá Tân Cang 5				
-	Sản lượng tiêu thụ (m3)	187.500	127.037,7	68%	-
-	Doanh thu	14.000.000.000	14.164.035.786	101%	-
2	XN Đá Thiện Tân 5				
-	Sản lượng đất tiêu thụ (m3)	200.000	48.138	24%	174%
-	Doanh thu	1.500.000.000	1.844.505.200	123%	194%
3	XN Bê tông				
-	Sản lượng tiêu thụ (m3)	60.000	57.664,2	96%	88%
-	Doanh thu	66.000.000.000	63.032.425.490	96%	88%
4	NM Gạch Tuynel				
-	Sản lượng tiêu thụ (viên)	20.000.000	18.332.060	92%	91%
-	Doanh thu	11.500.000.000	10.993.116.095	96%	80%
5	Xây dựng + KD Nhà				
-	Doanh thu	16.500.000.000	19.418.599.131	118%	104%
6	Các Lĩnh vực khác				
-	Doanh thu	500.000.000	2.334.001.415	467%	88%
Tổng Doanh thu		110.000.000.000	111.786.683.117	102%	104%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

1. Kế hoạch toàn Công ty: (đvtt: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014	SO VỚI NĂM 2013	
			KẾ HOẠCH	THỰC THIỆN
1	Doanh thu	130.800.000.000	119%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	250%	189%
3	Tỉ suất lợi nhuận/Vốn CSH	2,8%	250%	189%
4	Tỉ lệ chia cổ tức	2,0%	29%	222%

2. Các đơn vị trực thuộc:

- XN đá Tân Cang 5:	+ Sản lượng :	288.000 m ³ .
	+ Doanh thu :	30.000.000.000 đồng.
- XN đá Thiện Tân 5:	+ Sản lượng :	80.000 m ³ .
	+ Doanh thu :	6.800.000.000 đồng.
- Xí nghiệp bê tông :	+ Sản lượng :	70.000 m ³ .
	+ Doanh thu :	76.000.000.000 đồng.
- NM Gạch Tuynel :	+ Sản lượng :	20.000.000 viên.
	+ Doanh thu :	12.000.000.000 đồng.
- Thi công XD:	+ Doanh thu	4.000.000.000 đồng.
- Khác:	+ Doanh thu	2.000.000.000 đồng.
Tổng Doanh thu		130.800.000.000 đồng.

3. Kế hoạch đầu tư các dự án:

- Mỏ đá Tân Cang 5	10.000.000.000 đồng.
- Mỏ đất, đá Thiện Tân	12.000.000.000 đồng.
- Xe chuyển trộn bê tông (05 xe)	6.500.000.000 đồng.
- Hệ thống máy đùn ép gạch tuynel	2.000.000.000 đồng.
- Dự án đầu tư khác	500.000.000 đồng.
Tổng cộng :	31.000.000.000 đồng.

III. Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2013 :

Lợi nhuận:

▪ Tổng lợi nhuận:	1.322.853.635 đồng.
▪ Thuế TNDN:	318.333.932 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế:	1.004.519.703 đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

▪ Quỹ đầu tư phát triển 5%:	50.225.985 đồng.
▪ Quỹ dự phòng Tài chính:	- đồng.
▪ Quỹ khen thưởng (5%):	50.225.985 đồng.
▪ Quỹ Phúc Lợi (3%):	30.135.591 đồng.
▪ Quỹ công tác xã hội (2%):	20.090.394 đồng.
▪ Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:	853.841.748 đồng.
▪ Lợi nhuận 2012 mang sang:	611.688.818 đồng.
▪ Cổ tức năm 2013:	1500 đồng/cp.
▪ Để lại năm sau:	140.430.566 đồng.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 :

Lợi nhuận năm 2014:

▪ Tổng lợi trước thuế:	2.500.000.000 đồng.
▪ Thuế TNDN (22%):	550.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế:	1.950.000.000 đồng.

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

▪ Quỹ đầu tư phát triển (5%):	97.500.000 đồng.
▪ Quỹ dự phòng Tài chính:	- đồng.
▪ Quỹ khen thưởng (5%):	97.500.000 đồng.
▪ Quỹ Phúc Lợi (3%):	58.500.000 đồng.
▪ Quỹ công tác xã hội (2%):	39.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ:	1.657.500.000 đồng.
▪ Lợi nhuận 2013 mang sang:	140.430.566 đồng.
▪ Cổ tức năm 2014:	200 đồng/cp.
▪ Để lại năm sau:	31.130.566 đồng.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai (DNC).
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật Liệu Đồng Nai của ông Hứa Xường, ngày 08/8/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 05/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty DNC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật Liệu Đồng Nai sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị còn khuyết nhiệm kỳ 2011 – 2015 trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (thông báo bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 kèm theo).

Hồ sơ đăng ký (theo mẫu) được đăng trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ : www.donasand.com.vn.

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán :

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán làm công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, Hội Đồng Quản Trị đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
Trụ sở chính : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trụ sở tại TP.HCM: Số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại : 08. 3848 5983 Fax : 04 3547 1838.
Giấy phép kinh doanh: 0102031353
2. Công ty Kiểm toán AS.
Địa chỉ: Cao ốc Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM.
Điện thoại : 08. 3 9301277 - 39301271 Fax : 08. 3 9301395
Giấy phép kinh doanh: 4102001086.
3. Công ty Kiểm toán DTL.
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08. 38276026 Fax : 08. 38275027
Giấy phép kinh doanh: 4102005587.

Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai trong năm 2014.

VII. Thù lao Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban 1.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng.

VIII. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

Xin ý kiến thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014.

IX. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.

Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 25/4/2013, Đại hội đã tiến hành thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty DNC cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của bộ tài chính). Tuy nhiên vẫn còn 1 điểm chưa phù hợp, trong kỳ đại hội này, tiếp tục tiến hành thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Điều 21 khoản 8 : *Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*

- Điều lệ đang áp dụng :

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất sửa đổi :

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận** và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 43: *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ.*

- Điều lệ đang áp dụng :

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

- Trích Quỹ dự phòng tài chính là 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho tới khi quỹ này bằng 10% vốn Điều lệ của Công ty.
- Các quỹ khác : Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế thực tế, Hội Đồng Quản Trị sẽ đề xuất thông qua Đại Hội Đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định.

- Đề xuất sửa đổi :

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

- Trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế thực tế, Hội Đồng Quản Trị sẽ đề xuất thông qua Đại Hội Đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định.

X. Tham gia chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sonadezi.

Chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sonadezi :

Các công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Sonadezi sẽ chia thành 4 nhóm lĩnh vực theo ngành nghề kinh doanh để hình thành 4 Tổng Công ty.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu đồng Nai thuộc nhóm Tổng Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng.

Mục đích thành lập Tổng Công ty : Nâng cao năng lực kinh doanh cho các Công ty thành viên.

Xin ý kiến về việc:

Tham gia chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty Sonadezi.

XI. Tham gia chương trình ADB.

Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã tiếp nhận khoản tài trợ theo thể thức vay phân kỳ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính (tái cơ cấu nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp) và tái cơ cấu quy trình quản lý, quản trị cho các doanh nghiệp.

Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Các đơn vị tham gia chương trình sẽ cam kết thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hoạt động, bao gồm: (1) Tái cơ cấu tài chính, (2) Tái cấu trúc quy trình quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Trong đó, tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao năng lực bản báo cáo tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc hoạt động để có mô hình doanh nghiệp hiệu quả.

Chương trình được thực hiện trong giai đoạn từ 12/2009 đến 31/12/2015 với tổng giá trị Khoản vay là 630 triệu USD, bao gồm 600 triệu USD vay từ nguồn vốn thông thường (OCR) dựa trên lãi suất LIBOR và 30 triệu USD vay từ nguồn vốn đặc biệt của Quỹ phát triển Châu Á (ADF).

Bộ Tài chính tiến hành tổ chức lựa chọn Doanh nghiệp Nhà nước tham gia Dự án 3 của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay ưu đãi của ADB, có bảo

lãnh của Chính phủ nhằm tăng cường năng lực tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện khả năng trả nợ, đồng thời đổi mới cơ cấu doanh nghiệp hoạt động tập trung theo các ngành nghề chính và nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Xin ý kiến về việc:

Khi Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tham gia chương trình ADB, là Công ty thành viên trực thuộc Tổng, Công ty DNC cam kết thực hiện đúng theo quy định mà chương trình ADB yêu cầu đối với Công ty thành viên trực thuộc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thực