



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3 899 886 Fax: 0251. 3 997 894
Website: vatlieudongnai.vn Email: dnc@vatlieudongnai.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019



TONG CONG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Số: 278/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: lúc **08 giờ 30** ngày **19/4/2019** (thứ sáu).
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty DNC theo danh sách chốt ngày 01/4/2019.
5. Đăng ký tham dự:
 - Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước **09 giờ 00** ngày **17/4/2019** (thứ tư).
 - Nơi đăng ký: Phòng Tài chính Kế toán Công ty, điện thoại: 02513.899 886 (số nội bộ 19), hoặc gửi fax theo số 0251.3 997 894
6. Tài liệu: Chương trình và tài liệu của Đại hội Quý cổ đông có thể tải từ website của Công ty: <http://www.vatlieudongnai.vn> (mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/2019), hoặc nhận tại Văn phòng Công ty: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từ ngày 05/4/2019 (thứ sáu).
7. Tham dự: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).
8. Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Cường



TÔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Thời gian tổ chức** : Ngày 19 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu).
- **Địa điểm** : Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa , Đồng Nai)

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	8h00 - 8h30 (30')	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký danh sách, Phát tài liệu.	
2	8h30 - 8h35 (05')	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	8h35 - 8h45 (10')	Giới thiệu đại biểu, Thông qua chương trình Đại hội.	
4	8h45 - 8h50 (05')	Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
5	8h50 - 9h05 (15')	Thông qua Quy chế Đại hội.	
6	9h05 - 9h20 (15')	Báo cáo SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	
7	9h20 - 9h35 (15')	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	
8	9h35 - 9h50 (15')	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	
9	9h50 - 10h00 (10')	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	
10	10h00 - 10h15 (15')	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;• Tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;• Tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;• Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.	
11	10h15 - 10h35 (20')	Đại hội thảo luận.	
12	10h35 - 10h40 (05')	Hướng dẫn cách thức biểu quyết.	
13	10h40- 10h50 (10')	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề.	
14	10h50 - 11h10 (20')	Đại hội nghỉ giải lao	
15	11h10 - 11h20 (10')	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.	
16	11h20 - 11h30 (10')	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	
17	11h30 - 11h35 (05')	Bế mạc Đại hội.	



Trương Cường



TONG CONG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Số: 279 /QĐ-HĐQT.DNC

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Quy chế làm việc của Đại hội)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 2:** Quy chế có giá trị kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thi hành.



Trương Cường

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu: HCNS.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(Ban hành kèm theo quyết định số 279/QĐ-HĐQT.DNC ngày 27/3/2019
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)*

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành đại hội cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
2. Quy chế này quy định cụ thể và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội có quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc trong phòng đại hội.
4. Lúc diễn ra đại hội: Không nói chuyện riêng; Không nghe, gọi điện thoại trong phòng Đại hội; Tất cả các máy điện thoại di động không được để chế độ chuông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông).
2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp Đại hội cổ đông và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:



- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào Đại hội.

Điều 6. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trong thời gian thông báo tại Nội dung chương trình Đại hội.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:
 - Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
 - Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
 - Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình dự theo đúng điều lệ của Công ty.
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

b. Nghĩa vụ

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi cuộc họp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị DNC đề cử và phải được Đại hội thống nhất thông qua. Đoàn chủ tịch có 02 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa).

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

Điều 10. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết và giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tịch đoàn.
 - Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại.
3. Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty DNC đề cử.
2. Ban tổ chức Đại hội tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.
3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết

1. Khi tổ chức Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông có quyền biểu quyết 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết thông qua:
 - Biểu quyết trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội.

- Gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện hoặc fax về Công ty trước 09 giờ 00 ngày 19/4/2019. Phiếu biểu quyết Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể tải từ website của Công ty: www.vatlieudongnai.vn (mục cổ đông/ Đại hội cổ đông/2019). Phiếu phải được cổ đông ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận.

3. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào phương án trả lời trên phiếu biểu quyết. Đối với mỗi vấn đề thông qua biểu quyết, cổ đông đánh dấu (x) vào cột tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý), hoặc ghi ý kiến của mình vào cột “ý kiến khác”.

4. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông không đánh dấu vào cột tương ứng và không có ý kiến khác thì nội dung đó được xem là đồng ý. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông đánh dấu cả cột đồng ý và cột không đồng ý thì nội dung đó là không hợp lệ.

5. Các trường hợp khác về kết quả biểu quyết sẽ do Chủ tọa xem xét quyết định.

Điều 14. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

1. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội được coi là thông qua bằng biểu quyết khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

2. Riêng các vấn đề sau được coi là thông qua bằng biểu quyết khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

CHƯƠNG IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 15. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.

CHƯƠNG V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.
2. Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội cổ đông, toàn văn Nghị quyết và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty DNC.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết) thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 18 điều đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 138 KPI, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu + Thu nhập khác	đồng	260.000.000.000	270.610.115.414	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.200.000.000	30.942.091.602	276%
3	Đầu tư, Xây dựng cơ bản	đồng	42.250.000.000	16.248.261.097	38%
4	Nộp ngân sách	đồng	27.700.000.000	44.523.958.243	161%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.960.000.000	24.960.013.927	279%
6	Thu nhập bq/ng/thg	đồng	10.800.000	11.900.000	110%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

(ĐVT: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% KH/TH
1	XN Đá Tân Cang 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	700.000	842.864	120%
	- Doanh thu	88.000.000.000	110.342.956.084	125%
	- Lãi gộp	12.800.000.000	17.293.062.063	135%
2	XN Đá Thiện Tân 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	200.000	232.518	116%
	- Doanh thu	19.000.000.000	23.979.991.840	126%
	- Lãi gộp	1.800.000.000	1.857.954.179	103%
3	XN Bê tông			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	110.000	100.350	91%
	- Doanh thu	120.000.000.000	109.577.549.015	91%
	- Lãi gộp	5.500.000.000	3.957.093.334	72%
4	NM Gạch Tuynel			
	- Sản lượng tiêu thụ (viên)	24.000.000	21.767.698	91%
	- Doanh thu	20.000.000.000	18.451.529.590	92%
	- Lãi gộp	3.200.000.000	1.124.778.706	35%
5	NM VL Mới ĐN			
	- Sản lượng tiêu thụ (viên)	5.000.000		0%
	- Doanh thu	6.000.000.000		0%
	- Lãi gộp	(700.000.000)		0%
6	Các Lĩnh vực khác			
	- Doanh thu	7.000.000.000	8.258.088.885	118%
	- Lãi gộp + HĐTC	600.000.000	2.622.011.867	437%
	Tổng Doanh thu, thu nhập	260.000.000.000	270.610.115.414	104%
	Tổng Lãi gộp	23.200.000.000	26.854.900.149	116%
	CP QLDN	11.000.000.000	12.027.070.151	109%
	Trích dự phòng	1.000.000.000	360.837.300	36%
	Hoàn nhập dự phòng		16.475.098.904	
	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	30.942.091.602	276%
	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	24.960.013.927	279%

3. Dự án đầu tư

✧ Dự án mỏ đá Tân Cang 5

- Đã thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ Tân Cang 5 đến năm 2032.
- Đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho thông moong giữa mỏ Tân Cang 5 và mỏ Áp Miếu và đã phê duyệt trữ lượng phần thông moong, hiện đang lập hồ sơ xin cấp phép khai thác.
- Đã được UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng cote – 80, Công ty đã trình các cơ quan chức năng để xin cấp phép khai thác.
- Công tác thỏa thuận bồi thường: Phần diện tích 2 ha liền kề không thực hiện được do các hộ dân yêu cầu mức bồi thường quá cao (20 tỉ đồng/ha). Hiện Công ty đang phối hợp với các đơn vị chức năng để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 02 hộ: hộ bà Nguyễn Thị Lục (9.457 m²) và hộ ông Hoàng Thanh Hà (7.069,2 m²).
- Đã thực hiện đầu tư lắp đặt trạm cân 80 tấn dùng trong việc cân nguyên liệu đầu lên, lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động khai thác.
- Tổng diện tích đã thực hiện đền bù: 18,7 ha.

✧ Dự án mỏ đá Thiên Tân 5

- Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác cho toàn bộ diện tích mỏ (27,7 ha) chưa thực hiện được do đang vướng quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch đường giao thông. Hiện Công ty đang thực hiện các hồ sơ để xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và xin cấp phép khai thác giai đoạn 2: 16,8 ha. P Giai đoạn 3 sẽ thực hiện tiếp phần diện tích còn lại 5,95 ha sau khi có quy hoạch giao thông đường Sở Quyết nổi dài.
- Đã đầu tư hoàn thành các hạng mục trạm cân nguyên liệu đầu lên, sân đường nội bộ, hệ thống rửa xe, nhà bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động khai thác.
- Tổng diện tích đã đền bù của dự án là 18,9 ha.

✧ Dự án Nhà máy vật liệu mới

- Đã thực hiện mua dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu để tiến hành lắp đặt, tuy nhiên phải thực hiện chuyển đổi địa điểm triển khai giai đoạn 1 của dự án về Cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3 do việc phương án địa điểm tại xã Phước Tân chưa xong thủ tục cấp phép xây dựng, chờ UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu.
- Đang triển khai lập điều chỉnh thiết kế cơ sở, quy hoạch xây dựng và lập hồ sơ trình Sở Xây dựng phê duyệt xin cấp phép.
- Đã lập hồ sơ gửi UBT xin phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên còn phải làm việc với Sở Tài nguyên môi trường để ra văn bản góp ý chấp thuận, bổ sung vào hồ sơ.

4. Vốn đầu tư bên ngoài

- Giá trị vốn đầu tư đầu kì	3.850.600.000 đồng.
- Thu cổ tức	629.446.750 đồng.
+ Công ty CP Sonadezi Long Bình	155.488.000 đồng.
+ Công ty CP ĐT và XD Cầu Đồng Nai	324.000.000 đồng.
+ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	149.958.750 đồng.
- Giá trị vốn đầu tư cuối kì	3.850.600.000 đồng.

5. Công tác khác

- Thanh lý tài sản hết khấu hao, không sử dụng: Xe tải cầu 60L6890 và xe ô tô 5 chỗ 60L0955.
- Giá cổ phiếu Của Công ty tại ngày 28/12/2018 là: 29.300 đồng/cổ phần.
-

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- XN Đá Tân Cang 5:	+ Sản lượng :	850.000	m ³ .
	+ Doanh thu :	108.000.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp:	18.500.000.000	đồng.
- XN Đá Thiện Tân 5 :	+ Sản lượng :	220.000	m ³ .
	+ Doanh thu :	22.400.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	2.500.000.000	đồng.
- Xí nghiệp Bê tông ĐN:	+ Sản lượng :	115.000	m ³ .
	+ Doanh thu :	125.000.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	5.000.000.000	đồng.
- NM Gạch Tuynel :	+ Sản lượng :	24.000.000	viên.
	+ Doanh thu :	18.500.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	1.500.000.000	đồng.
- NM Vật liệu mới :	+ Sản lượng :	5.000.000	viên.
	+ Doanh thu :	4.800.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	- 700.000.000	đồng.
- Lĩnh vực khác:	+ Doanh thu, thu nhập	6.300.000.000	đồng.
	+ Lợi nhuận :	1.500.000.000	đồng.
Tổng Doanh thu:		285.000.000.000	đồng.
Tổng Lãi gộp:		28.300.000.000	đồng.
Chi phí Quản lí DN:		12.000.000.000	đồng.
Trích dự phòng:		600.000.000	đồng.
Lợi nhuận trước thuế:		15.700.000.000	đồng.

2. Kế hoạch Vốn

2.1. Thực hiện hoàn vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai về việc hoàn vốn đầu tư cho các cổ đông. Việc thực hiện thoái vốn cho các cổ đông là cá nhân đã được thực hiện từ ngày 05/12/2018, các cổ đông là tổ chức sẽ được thực hiện hoàn vốn trong năm 2019. Do vậy Kế hoạch trong năm 2019 Công ty sẽ thu hồi vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai : 1.800.000.000 đồng.

2.3. Chi phí đền bù đất dự án mở

	Diện tích (ha)	Số tiền (đồng)
- Chi phí bồi thường đất mở Tân Cang 5	3	36.000.000.000
- Chi phí bồi thường đất mở Thiện Tân 5	2	10.000.000.000
Tổng cộng		46.000.000.000



2.3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

<i>TT</i>	<i>Dự án</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Chi phí đầu tư</i>
I	Mỏ đá Tân Cang 5			4.000.000.000
	- Lập thủ tục giấy phép cote -80 + Điều chỉnh giấy phép khai thác			3.000.000.000
	- Hệ thống điện và máy bơm nước			1.000.000.000
II	Mỏ đá Thiên Tân 5			500.000.000
	- Chi phí xin cấp phép giai đoạn 2			500.000.000
III	CN Xi nghiệp Bê tông			12.000.000.000
	- Xe bồn trộn bê tông	xe	3	4.500.000.000
	- Cụm Trạm trộn bê tông			7.500.000.000
IV	NM Gạch Tuynel			600.000.000
	- Tường rào khu đất sau NM Gạch			600.000.000
V	NM Vật liệu mới Đồng Nai			12.200.000.000
	- Chi phí tư vấn thiết kế chuẩn bị đầu tư			800.000.000
	- Máy móc thiết bị			3.000.000.000
	- Thi công xây lắp			7.700.000.000
	- Chi phí khác			700.000.000
VI	Công ty			2.350.000.000
	- Dự án đầu tư khác			1.000.000.000
	- Công, tường rào, VPP, trạm biến áp đất Tân An			1.350.000.000
Tổng cộng				31.650.000.000

3. Kế hoạch Dự án

✧ Dự án mỏ đá Tân Cang 5

- Xin cấp phép khai thác đến độ sâu cote – 80 và thông moong với mỏ đá áp Miếu.
- Thực hiện thỏa thuận đền bù các phần diện liền kề moong khai thác.
- Cùng với các đơn vị mỏ trong khu vực làm đường kết nối vào đường chuyên dùng.
- Đầu tư các hạng mục bê tông sân đường nội bộ, hệ thống rửa xe của mỏ.
- Đầu tư hệ thống điện và máy bơm nước phục vụ cho hạ moong khai thác.

✧ Dự án mỏ đá Thiên Tân 5

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác giai đoạn 2: 16,8 ha.
- Thực hiện thỏa thuận đền bù các phần diện tích liền kề moong khai thác và giai đoạn 2.

✧ Dự án Nhà máy Vật liệu mới

- Hoàn tất việc đầu tư xây dựng và lắp đặt 01 hệ thống máy móc thiết bị trong quý II, dự kiến đến quý III/2019 đi vào hoạt động.

✧ Dự án trạm trộn bê tông

- Hoàn thành dự án đầu tư trạm trộn bê tông công suất 75 m³/giờ tại Cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3.
- Tìm kiếm địa điểm lắp dựng trạm mới tại huyện Long Thành để cung cấp bê tông cho các khách hàng tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch do trong năm 2019 sẽ phải bàn giao mặt bằng trạm trộn bê tông tại phường An Bình cho Công an Tỉnh xây dựng trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát Đường thủy.

5. Công tác khác

- Tìm kiếm đối tác để có phương án sử dụng hiệu quả mặt bằng chưa sử dụng.
- Xây dựng, quảng bá hình ảnh Công ty trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Công ty với khách hàng, với xã hội thông qua các hình thức hoạt động xã hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet.

Nơi gửi:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** ^{7/11}
Nguyễn Thế Phòng





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Công tác tổ chức

- Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2018

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Trương Cường | Chức vụ: Chủ tịch |
| 2. Nguyễn Thế Phòng | Chức vụ: Phó Chủ tịch |
| 3. Trương Minh Hoàng | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Lê Thị Bích Thủy | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Lê Thị Giang | Chức vụ: Thành viên |

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên giữ chức vụ trong Ban điều hành, và 02 người là thành viên độc lập.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm quản lý giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo quy định, ngoài ra còn triển khai xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 05 lần.

- Công tác chuẩn bị báo cáo cho các cuộc họp chu đáo về nội dung, đúng thủ tục và thời gian quy định.

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và thường xuyên tham khảo ý kiến trong quá trình điều hành.

2. Công tác phối hợp

- Hội đồng Quản trị Công ty đã phối hợp với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong quá trình hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các chủ trương theo đề xuất của Hội đồng Quản trị đều được sự thống nhất của các tổ chức.

- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

3. Công tác giám sát Ban điều hành

- Triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, và kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.



4. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	% so với năm 2017
1	Doanh thu + Thu nhập khác	đồng	260.000.000.000	270.610.115.414	104%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.200.000.000	30.942.091.602	276%	317%
3	Đầu tư, Xây dựng cơ bản	đồng	42.250.000.000	16.248.261.097	38%	150%
4	Nộp ngân sách	đồng	27.700.000.000	44.523.958.243	161%	195%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.960.000.000	24.960.013.927	279%	316%

- Lĩnh vực khai thác khoáng sản là lĩnh vực chính trong định hướng phát triển, do vậy Công ty đã có những biện pháp linh hoạt trong việc triển khai các dự án mỏ, tăng cường công tác quản lý điều hành do vậy sản lượng và doanh thu đã tăng cao.
- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: Xí nghiệp Bê tông và Nhà máy Gạch Tuynel đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định, thị trường được mở rộng.

Các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận: 2 đơn vị không hoàn thành.

Công tác thu hồi công nợ thực hiện tốt, một số nợ khó đòi cũng đã thu hồi được nên dư nợ cuối kỳ đã giảm nhiều.

5. Các quyết định chính của Hội đồng Quản trị trong năm 2018.

✧ Ban hành các văn bản quản lý.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

✧ Về Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo ban điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo.
- Duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017. Phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2018. Thông qua chi lương, thưởng năm 2018 cho CNV.
- Phê duyệt định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư hàng năm.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý và kế hoạch cho Quý tiếp theo.

✧ Về hoạt động khai thác khoáng sản.

- Phê duyệt mức giá thỏa thuận đền bù cho phần diện tích liền kề mong khai thác Mỏ đá Tân Cang 5 và Thiện Tân 5.
- Chỉ đạo ban điều hành trong công tác xin cấp phép khai thác mỏ Tân Cang 5 xuống cote – 80 và công tác thông mong với mỏ Ấp Miếu để tăng trữ lượng khai thác.
- Chỉ đạo ban điều hành trong công tác xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép khai thác.

✧ Dự án Đầu tư, Xây dựng.

- Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai.
- Triển khai thực hiện đầu tư Dự án Vật liệu Mới Đồng Nai.

❖ **Quản lý và sử dụng vốn.**

- Chỉ đạo ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ của Công ty CP Năng lượng Mai Linh.

❖ **Công tác Nhân sự**

- Thông qua danh sách quy hoạch năm 2018 vào các chức danh lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai.

❖ **Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và quan hệ cổ đông.**

- Chỉ đạo Ban Điều hành chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tiến hành chi cổ tức hàng năm.

6. Lương, Thù lao của HĐQT/BKS năm 2018.

Lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

❖ **Lương của thành viên chuyên trách.**

- Mức lương chi hàng tháng của Chủ tịch HĐQT là 37,5 triệu đồng. Tổng tiền lương năm 2018 là 540 triệu đồng (Quyết toán chi theo thông tư 28/TT-BLĐTBXH).
- Mức lương chi hàng tháng của Trưởng BKS là 32 triệu đồng. Tổng tiền lương năm 2018 là 460,8 triệu đồng (Quyết toán chi theo thông tư 28/TT-BLĐTBXH).

❖ **Thù lao của thành viên kiêm nhiệm.**

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 285.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.650.000.000 đồng
- Đầu tư Xây dựng cơ bản: 31.650.000.000 đồng

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019:

1. Thực hiện chức năng theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát, các tổ chức đoàn thể trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban hành văn bản và Quản lý điều hành.



- Cập nhật các quy định, quy chế của Nhà nước và các cơ quan chức năng để sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và các Quy chế của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

3. Công tác tổ chức, nhân sự.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.
- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành.

4. Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu.

- Chỉ đạo công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh Công ty trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Công ty với khách hàng, với xã hội thông qua các hình thức hoạt động xã hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet.

5. Lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Tập trung công tác quản lý điều hành lĩnh vực khai thác kinh doanh của 2 mỏ đá Tân Cang 5 và Thiện Tân 5.
- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác thỏa thuận đền bù những vị trí thuận lợi, liên kết để mở rộng moong khai thác tại 2 mỏ.
- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép khai thác mỏ Thiện Tân 5; Thực hiện thủ tục thông moong với mỏ đá áp Miếu và xin cấp giấy phép khai thác đến cote – 80 của mỏ Tân Cang 5.

6. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chỉ đạo Ban Điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Vật liệu mới Đồng Nai.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chủ trương đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển cho các đơn vị, nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

7. Quản lý và sử dụng vốn.

- Chỉ đạo ban điều hành đề ra các biện pháp trong việc quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng khả năng quay vòng vốn.

8. Công tác khác.

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt bằng chưa sử dụng của Công ty.

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch



Trương Cường

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề cử và biểu quyết thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Trần Thị Quy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Yến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo một số nội dung sau đây:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện so với kế hoạch 2018 (%)	Thực hiện so với cùng kỳ 2017(%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	260.000	270.610	104	110
	(Trong đó doanh thu nội bộ)	10.000	8.742	87	131
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		267.649		110
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính		2.671		213
1.3	Thu nhập khác		290		53
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.200	30.942	276	316
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	8.960	24.960	279	316
4	Các khoản nộp Ngân sách	27.700	44.524	161	195
5	Đầu tư XDCB	42.250	16.248	38	150

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt kế hoạch đề ra: doanh thu đạt 104% so với kế hoạch năm và bằng 110% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 279% so với kế hoạch năm và bằng 316% cùng kỳ năm trước.



a) Chi tiết kết quả kinh doanh từng hoạt động trong năm 2018 như sau:

STT	HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ	DOANH THU (Trđ)	LỢI NHUẬN GỘP (Trđ)	LỢI NHUẬN RÒNG (Trđ)
1	Xí nghiệp bê tông	113.266	5.175	2.462
2	XN đá Tân Cang 5	110.343	18.491	9.899
3	XN đá Thiện Tân 5	23.980	2.241	1.075
4	Nhà máy gạch tuynel	18.451	3.757	673
5	Các hoạt động SXKD khác	4.570	2.505	16.833
	Cộng	270.610	32.169	30.942

(ghi chú: trong lợi nhuận hoạt động SXKD khác có hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi 16.475 triệu đồng).

b) Tình hình thực hiện các đơn vị:

+ Xí nghiệp Đá Tân Cang 5:

- Hoạt động khai thác của Xí nghiệp tăng trưởng tốt so với năm trước cả về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch giao.
- Tiếp tục thực hiện công tác xin cấp phép khai thác cote -80.
- Đã có quyết định của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ về thời gian và công suất khai thác.
- UBND Tỉnh đã quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Đã được UBND Tỉnh chấp thuận thông moong giữa mỏ Tân Cang 5 và mỏ áp Miếu. Công ty đang lập hồ sơ xin phê duyệt trữ lượng thông moong.
- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục giao đất, Hiện nay tổng diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng được 18,7 ha.

+ Xí nghiệp đá Thiện Tân 5:

- Tình hình khai thác và tiêu thụ của Xí nghiệp ổn định sản phẩm tiêu thụ tốt. Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Xí nghiệp đạt kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các Sở ngành liên quan để xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (giai đoạn 2: 16,8 ha).
- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, hiện nay tổng diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng được 18,9 ha.

+ Xí nghiệp bê tông: trong năm tình hình kinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều khó khăn sản phẩm tiêu thụ giảm, làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Xí nghiệp, các chỉ tiêu được giao đều chưa hoàn thành.

- Để công tác sản xuất kinh doanh được ổn định khi nhà nước có kế hoạch thu hồi đất trạm An Bình, Công ty đang triển khai đầu tư mới trạm trộn bê tông thay thế trạm An Bình.

+ **Nhà máy gạch Tuynel:** tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm so với năm trước, doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch.

2. Tình hình đầu tư XDCB, mua sắm tài sản:

Trong năm Công ty thực hiện được 38% kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, do dự án Nhà máy vật liệu mới còn phải thực hiện nhiều thủ tục nên chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra và công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở mỏ đá Tân Cang chậm cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu này.

a) Các khoản đầu tư dài hạn:

- Đến thời điểm 31/12/2018, số dư đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác như sau:

STT	Tên đơn vị	Giá trị vốn góp (Trđ)	Cổ tức nhận trong năm 2018 (Trđ)	Số lượng cổ phần
01	Cty CP BOT cầu Đồng Nai	1.800	1.111,5	180.000 CP
02	Cty CP Dịch vụ Sonadezi	1.000	149,96	100.000 CP
03	Cty CP Sonadezi Long Bình	1.050,6	155,49	42.024 CP
Tổng cộng		3.850,6	1.416,95	

Ghi chú: Cổ tức Cty BOT cầu Đồng Nai có ghi nhận 787,5 trđ bổ sung của các năm trước.

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2018 là: 16.118.417.210 đồng.

Trong đó:

+ **Chi phí đầu tư mỏ đá Tân Cang 5: 9.667.718.653 đồng, chi tiết:**

- Chi phí KSTK, đền bù, chuyển nhượng là: 9.367.718.653 đồng;
- Chi phí XD tuyến đường vào mỏ: 300.000.000 đồng;

+ **Chi phí đầu tư mỏ đá Thiện Tân 5: 5.154.403.248 đồng.**

- Chi phí khảo sát lập dự án: 1.659.319.270 đồng;
- Chi phí đền bù, chuyển nhượng là: 2.714.292.800 đồng;
- Chi phí bóc tầng phủ, khác: 780.791.178 đồng;

+ **Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai: 805.386.218 đồng.**

+ **Trạm trộn bê tông Hồ Nai: 490.909.091 đồng.**

c) Đầu tư mua sắm tài sản cố định:

+ **TSCĐ tăng trong kỳ: 2.223.312.181 đồng; Gồm đầu tư XDCB: 1.964.221.272 đồng & mua sắm khác: 259.090.909 đồng chi tiết:**

- Nhà cửa vật kiến trúc: 48.181.818 đồng
- Máy móc thiết bị: 210.909.091 đồng
- Phương tiện vận tải: 1.415.221.272 đồng
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 549.000.000 đồng

+ **Tài sản cố định giảm trong kỳ: 652.000.000 đồng.**

Do thanh lý tài sản đã hư hỏng không còn sử dụng được (*phương tiện vận tải*).

Giá trị còn lại: 0 đồng; Giá trị thanh lý: 107.272.727 đồng.

3) Tình hình thu hồi công nợ:

a) Tổng số nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2018 là: 23.083.206.224 đồng giảm 34% so với số đầu năm, chi tiết nợ của từng bộ phận như sau:

- Gạch tuynel: 2.231.748.516 đồng
- Bê tông: 19.010.681.407 đồng
- XDKD nhà: 833.100.000 đồng
- Đá tân cang: 780.092.853 đồng
- Lĩnh vực khác: 227.583.448 đồng

Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2018 là 3.151.326.203 đồng, số đã trích lập dự phòng là: 2.741.411.503 đồng. Công tác đối chiếu xác nhận nợ đến thời điểm 31/12/2018 đã ký xác nhận đầy đủ.

b) Công nợ tạm ứng của CNV đến 31/12/2018 là: 131.411.189 đồng.

c) Phải thu khác là: 448.022.064 đồng

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỜI ĐIỂM 31/12/2018:

1. Số liệu tài chính:

a) Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2018.

DVT: Tr.đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	69.018	50.245
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	127.714	132.856
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	196.732	183.101
A. NỢ PHẢI TRẢ	71.136	73.030
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	125.596	110.071
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	196.732	183.101

b) Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2018 như sau:

+ Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế 9.766.050.589 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.870.351.160 đ
- Lợi nhuận sau thuế 7.895.699.429 đ
- Trích các quỹ: 1.467.854.914 đồng gồm:
 - + 5% Quỹ đầu tư phát triển 394.784.971 đ
 - + 5% Quỹ khen thưởng 394.784.971 đ
 - + 3% Quỹ phúc lợi 236.870.983 đ
 - + 2% Quỹ công tác xã hội 157.913.989 đ
 - + Quỹ thưởng cho người quản lý 283.500.000 đ

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	6.427.844.515 đ
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	68.850.326 đ
+ Cổ tức 7%/năm	6.183.800.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	312.894.841 đ

2. Nhận xét, đánh giá:

a) Chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ, kịp thời.

- Tổng số phát sinh nộp ngân sách: 44.524 triệu đồng. (số tròn)

b) Công tác hạch toán kế toán.

- Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định.

- Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.

III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ đông chốt đến ngày 31/05/2018 là 220 cổ đông: có 05 cổ đông là tổ chức (chiếm tỷ lệ 63,98%) và 215 cổ đông cá nhân (chiếm tỷ lệ 36,02%); Trong đó có 01 cổ đông lớn là Tổng công ty Sonadezi nắm giữ 52,29% vốn điều lệ;

IV) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách và 2 thành viên bán chuyên trách, hàng quý Ban kiểm soát đều tổ chức họp để đánh giá lại tình hình hoạt động theo kế hoạch và đề ra phương hướng hoạt động cho những quý tiếp theo, thống nhất các ý kiến, kiến nghị đề xuất trong quá trình kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Mức tiền lương của trưởng ban là 32 triệu đồng/tháng và tổng tiền lương năm 2018 là 460,8 triệu đồng. (Tiền lương quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

Mức thù lao của thành viên là 4 triệu đồng/người/tháng và tổng thù lao năm 2018 là 48 triệu đồng/người.

V. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG.

1) Đối với hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên điều hành.

Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2018 bằng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty... Ngoài ra, để kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT còn thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.



2) Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc gồm 03 thành viên, căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư theo đúng Nghị quyết đề ra.

3) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty. Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu giúp cho công tác kiểm tra giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

VI. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1) Đối với XN đá Tân Cang 5:

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh ổn định, đề nghị Công ty nghiên cứu xây dựng phương án phù hợp để thực hiện tiếp công tác thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng, tránh giá đất đền bù biến động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

2) **Đối với XN đá Thiện Tân 5:** Tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất đã đền bù, giám sát hoạt động của các đơn vị gia công khai thác chặt chẽ. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2.

3) **Đối với XN Bê tông, gạch tuynel:** Tăng cường công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm biện pháp tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4) **Công ty nghiên cứu** và tìm phương án sử dụng mặt bằng đất Vĩnh An và phần đất còn lại tại Văn phòng Công ty tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Tính toán hợp lý trong việc sử dụng vốn để đem lại hiệu quả trong kinh doanh.

5) **Tình hình thu hồi công nợ** trong năm 2018 đã có nhiều tiến triển, Công ty đã thu hồi được 16.475 triệu đồng nợ khó đòi, giảm tỷ lệ nợ khó đòi cuối kỳ xuống còn 16% so với số đầu năm. Tuy nhiên nợ quá hạn thanh toán vẫn còn nhiều, đề nghị phải thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, tích cực thu hồi công nợ.

6) Dự án Nhà máy vật liệu mới:

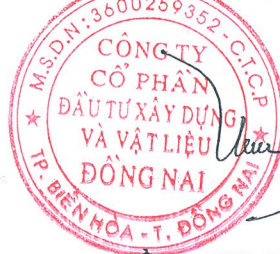
Tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định để triển khai dự án theo đúng tiến độ sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị công ty;
- Tổng công ty Sonadezi;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ QUY



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24.960.013.927 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.248.000.696 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 1.248.000.696 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 748.800.418 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 359.640.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 499.200.279 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 20.456.371.838 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 312.894.841 đồng.
 - Chia cổ tức (15%): 13.251.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.518.266.679 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM Hội đồng Quản trị 
Chủ tịch

Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.650.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 379.500.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ... 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 253.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.037.500.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (10%): 8.834.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.721.766.679 đồng.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông.



TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Năm 2018

- Căn cứ Nghị quyết số 250 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2018 như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 540.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 460.800.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông.



TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Năm 2019

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty DNC.
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội mức tạm chi tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

- Tiền lương:
 - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
 - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2020.

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông.



Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Trương Cường



TÔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3 899 886

Fax: 0251. 3 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định. Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSMViệt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa káo, quận 1,TPHCM.
02	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Cty 319, số63,Lê văn Lương,P.Trung hòa,Q Cầu giấy, TP Hà Nội.
03	Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiếu,P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm,TP Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Trân trọng kính trình.



Trần Thị Quy



Số:/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
Một số chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu và thu nhập khác: 270.610.115.414 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế:..... 24.960.013.927 đồng.
 - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 16.248.261.097 đồng.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cùng một số nội dung chính sau:
 - Doanh thu: 285.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế:..... 12.650.000.000 đồng.
 - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 31.650.000.000 đồng.
 - Mỏ Tân Cang 5: Xin cấp phép khai thác đến độ sâu cote – 80 và thông moong với mỏ đá áp Miếu; Cùng với các đơn vị mỏ trong khu vực làm đường kết nối vào đường chuyên dùng.
 - Mỏ đá Thiện Tân 5: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác giai đoạn 2 (16,8 ha).
 - Dự án Nhà máy Vật liệu Mới : Hoàn tất việc đầu tư xây dựng và lắp đặt 01 hệ thống máy móc thiết bị trong quý II, dự kiến đến quý III/2019 đi vào hoạt động.
 - Dự án trạm trộn bê tông : Hoàn thành dự án đầu tư trạm trộn bê tông công suất 75 m³/giờ tại Cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3; Tìm kiếm địa điểm lắp dựng trạm mới tại huyện Long Thành để cung cấp bê tông cho các khách hàng tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24.960.013.927 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.248.000.696 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 1.248.000.696 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 748.800.418 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 359.640.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 499.200.279 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 20.456.371.838 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 312.894.841 đồng.
 - Chia cổ tức (15%): 13.251.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.518.266.679 đồng.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.650.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 632.500.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 379.500.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 253.000.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.037.500.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (10%): 8.834.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.721.766.679 đồng.

8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2018:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 540.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 460.800.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- Tiền lương.
 - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao.

- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông kỳ tới.

10. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Trương Cường

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.