

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

Đồng Nai, tháng 4 năm 2019



HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH

(Ngày 28 tháng 4 năm 2019)



Thời gian	Nội dung	Ghi chú
9h00 – 9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h30 – 9h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h40 – 9h45	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h45 – 10h00	- Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế cuộc họp - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	
10h00 – 10h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 - Tờ trình về thực trạng hoạt động của Công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển Công ty trong thời gian tới - Tờ trình phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược của Công ty; - Tờ trình danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ	
10h30 – 11h00	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Thông qua quy định về thể lệ biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h20	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và Tờ trình	
11h20 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	
11h30 – 11h35	Bế mạc	

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Số: 07 /BC-BKS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty Cổ phần công trình Giao thông Đồng Nai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách ngày 28/3/2019.
- Căn cứ kết quả đăng ký của Ban Kiểm soát về danh sách cổ đông tham dự họp thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 là cá nhân và tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

BAN KIỂM SOÁT

11
21
31
41
51
61
71
81
91
01

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019



QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Điều 1: Những quy định chung:

- 1/ Quy chế làm việc sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai.
- 2/ Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
- 3/ Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa cuộc họp – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp:

- 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc thành viên được ủy quyền) là Chủ tọa cuộc họp.
- 2/ Nhiệm vụ Chủ tọa:
 - Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng 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.

Điều 3: Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

- 1/ Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa 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 kỳ họp;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện đăng ký cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 5: Ban kiểm phiếu – Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- + Hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết;
- + Làm việc trung thực khách quan;
- + Phát và thu phiếu biểu quyết các vấn đề;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, xác định và khiếu nại liên quan liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có);
- + Bàn giao Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cho Chủ Tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- *Điều kiện tham dự:*

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt Danh sách cổ đông (ngày 28/3/2019) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải có giấy mời họp. Đối với đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền, CMND bản chính để đối chiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được nhận tài liệu bao gồm: Tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông khi nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, 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 Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật định.

- Cổ đông đến dự cuộc họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc

họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp **đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2019 của Công ty.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi:

+ Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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.

+ Thông qua các vấn đề khác: Thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của Đại hội.

- Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ 2 phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ nhất.

- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đến dự họp.

11/11/2019 10:10

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, với 12 điều. Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

3600269916

Số: 08 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội thông qua ngày 21/7/2018. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả công tác quản trị Công ty năm 2018 như sau:

I/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

- Trong năm 2018, giá trị các hợp đồng thi công xây lắp chuyển tiếp từ năm 2017 sang chỉ khoảng 26 tỷ đồng, năm 2018 Công ty không trúng thầu công trình nào, các công trình khác đang thực hiện đều trong giai đoạn kết thúc và giá trị sản lượng không nhiều cho nên không hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Khó khăn về vốn là khoản vay ngắn hạn ngân hàng gần 40 tỷ đồng đến thời gian đáo hạn liên tục và khoản vay dài hạn khoảng 34 tỷ đồng đã đến hạn phải trả gần 18 tỷ đồng cho nên tiền công trình về Ngân hàng thu nợ gốc đồng thời ngân hàng thu nợ dẫn đến thiếu hụt vốn lưu động làm ảnh hưởng công tác đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công trình (các công trình thi công bị chậm tiến độ phải xin gia hạn).

- Trong năm 2018 số lao động có thời gian công tác lâu năm xin nghỉ việc và đến tuổi nghỉ hưu dẫn đến tiền trợ cấp thôi việc phải trả còn nợ lại đến cuối năm với số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng làm tăng chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, các dự án đầu tư của Công ty cũng không triển khai được theo kế hoạch do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong quá trình hợp tác kinh doanh và các thủ tục đầu tư xây dựng đã gây không ít khó khăn.

Trong điều kiện kinh doanh trong năm qua không thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018; kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban Tổng giám đốc và CB.CNV Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Theo số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Th/hiện 2017	K/hoạch ĐHĐCĐ 2018	Th/hiện 2018	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	44.672	182.290	44.931	24,65%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe ...	41.686	120.000	33.898	28,25%
	+ Doanh thu mỏ đá	0	54.790	0	0,00%
	+ Doanh thu mỏ cát	747	5.850	1.578	26,97%
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa	0	0	423	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	2.239	2.650	9.032	340,83%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	- 8.765	3.170	39	1,23%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	0%		0%	

Năm 2018, nguồn vốn của Công ty thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nên áp lực về vốn lưu động cho sản xuất rất lớn, vốn đọng lại từ các công trình đã hoàn tất thi công nhưng chưa quyết toán cũng đã ảnh hưởng đến việc xoay vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

2.1. Dự án Mỏ đá Tân Cang 4 (25,674 hecta):

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án đến hết năm 2017 khoảng 66 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 75 tỷ đồng.

Về công tác đền bù: Đã có quyết định bồi thường 23,5 ha, trong đó diện tích đã được Nhà nước giao đất là 17,7 ha; Tổng số tiền chi trả bồi thường đã chuyển cho TTPTQĐ là khoảng 43 tỷ đồng, tương đương diện tích bồi thường khoảng 21 ha. Hiện đang tiếp tục công tác đền bù diện tích còn lại.

Về công tác khai thác: Trong năm 2018, Công ty chủ yếu xử lý tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Chúc Phương. Đến quý IV năm 2018 Công ty mới phối hợp với đối tác triển khai tiếp công tác bóc tầng phủ và đá phong hóa khu vực khai mong khai thác phục vụ công tác nổ mìn khai thác vào Quý II năm 2019.

2.2. Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông):

Do những khó khăn vướng mắc xử lý tranh chấp của các hộ dân và giữa các đơn vị khai thác trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng nên theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở TN&MT Mỏ đã tạm dừng hoạt động kể từ tháng 04/2017 đến khoảng giữa năm 2018 mới được cho phép khai thác lại nên sản lượng và doanh thu trong năm 2018 của Mỏ cát cũng hết sức hạn chế.

2.3. Dự án trạm trộn BTN Đắc Nông:

Trạm trộn BTN Đắc Nông đã hoàn tất công tác di dời trạm từ tỉnh Đắc Nông về khu vực mỏ đá Tân Cang 4, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai do Công ty làm chủ đầu

tư và đã đi vào hoạt động bước đầu đã tạo ra doanh thu vào cuối năm 2018. Dành đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Khu đất văn phòng Công ty:

Đang thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp.

2.5. Khu đất hạt 2:

Khu đất Hạt 2 xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 thu hồi khu đất giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

2.6. Đầu tư tài chính:

Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm 2017 với cổ tức được chia là 150.000.000đ (15 %). Cuối năm 2018 Công ty CP Sonadezi Dịch vụ đã chi trả cổ tức.

3/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

Công ty đã làm thủ tục hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đang chờ kết quả.

II/ Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2018

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Số lượng 5 người
- Thành viên:
 - + Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch
 - + Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Thành viên
 - + Ông Phan Quốc Anh, Thành viên
 - + Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên
 - + Ông Nguyễn Trọng Đô, Thành viên

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức 5 cuộc họp định kỳ như sau:

- **Họp ngày 25/6/2018;**

Nội dung:

- Báo cáo tình hình SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- **Họp ngày 28/6/2018;**

Nội dung:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Trường Anh – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Huyền Trâm – Thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018.

- Họp ngày 24/7/2018;

Nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Họp ngày 07/8/2018:

Nội dung:

Thông qua danh sách nhà đầu tư là cổ đông chiến lược dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/7/2018.

- Họp ngày 08/8/2018;

Nội dung:

Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngoài các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức 1 lần lấy ý kiến bằng phiếu như sau:

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 07/5/2018:

Nội dung:

Bán thanh lý tài sản xe máy, thiết bị cơ giới hư hỏng, hết niên hạn sử dụng theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình ngày 07 tháng 5 năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thẩm định giá và bán thanh lý theo đúng quy định.

2./ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về mức chi tiền lương và tiền thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thụ ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2019

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2019 như sau:

1/ Mục tiêu chung:

Năm 2019 hội đồng quản trị vẫn xác định tập trung chính vào 2 mục tiêu chủ yếu là:

- Công tác xây dựng cơ bản:

Xây lắp công trình vẫn là ngành nghề chính, chiếm doanh thu chủ đạo, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong tỉnh nhà. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình, bàn giao cho chủ đầu tư theo tiến độ đã đăng ký trong năm. Thực hiện quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành công tác thi công xây lắp ngay từ các tháng đầu năm.

Sản xuất Bê tông nhựa nóng: đẩy mạnh công tác kinh doanh, tiếp thị bán hàng, tìm kiếm khách hàng, sản xuất đảm bảo chất lượng và tiết kiệm để có hiệu quả.

- Về dự án:

Mỏ đá Tân Cang 4: Năm 2019 thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại chưa thu hồi được. Đẩy mạnh công tác bóc tầng phủ và đá phong hóa đưa dự án đi vào hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh đá trong cuối quý II năm 2019. Hoàn tất công tác xây dựng hạ tầng đường điện, đường nội bộ văn phòng điều hành mỏ trong Quý I và II.

Mỏ cát xây dựng Đắc Lua: Tiếp tục phối hợp với các đối tác và các đơn vị khai thác trên địa bàn xin phép khai thác. Thương thảo với đối tác hợp tác kinh doanh tìm giải pháp phù hợp triển khai một cách có hiệu quả hơn nữa công tác khai thác kinh doanh. Phối hợp với đối tác thực hiện tốt công tác khai thác và bảo vệ môi trường trong khu vực được cấp phép khai thác.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án Công ty đang theo đuổi đồng thời tiếp cận nghiên cứu phát triển khác dự án mới về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bất động sản, khai thác khoáng sản,....

- Nhiệm vụ khác:

Rà soát công tác tổ chức các phòng ban, đơn vị, xí nghiệp tái cấu trúc lại Công ty nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của Công ty.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	219.750
	+ Doanh thu xây lắp	Tr.đ	60.000
	+ Doanh thu mỏ đá		68.000
	+ Doanh thu mỏ cát		4.500
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đắc Lua		85.000
	+ Doanh thu cho thuê Bến thủy nội địa + HTKD khu đất trạm trộn BTN – KCN Biên Hòa 1		1.650
	+ Doanh thu tài chính + khác		1.000

2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	8.280
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3.000
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ	%	3
5	Thu nhập b/q người lao động/người/tháng	Tr.đ	7

3/ Giải pháp thực hiện:

a/ Về Nhân lực:

- Tổ chức sắp xếp lại các Đội thi công đủ mạnh để thi công các công trình; Tùy mức độ yêu cầu từng công trình, có thể liên kết với các đơn vị ngoài để thực hiện.

- Đối với lực lượng lao động trực tiếp: bổ sung công nhân lao động lành nghề để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ quan trong sản xuất. Thiết lập hệ thống thầu phụ chuyên nghiệp theo từng công việc để thực hiện.

- Đối với lao động gián tiếp: nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, đặc biệt là cán bộ giám sát và thanh quyết toán công trình bằng cách tổ chức tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ. Bố trí sắp xếp lao động hiện có cho hợp lý.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí, đề bạt nhân sự hợp lý để phát huy hết năng lực của người lao động.

- Xây dựng lại quy chế trả lương, đảm bảo chính sách tiền lương khuyến khích tăng năng suất lao động, đảm bảo ổn định cho người lao động.

- Giáo dục tinh thần trách nhiệm cho Người lao động trong công việc và chấp hành thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.

b/ Về Tài chính:

- Trong tình hình Công ty thường xuyên bị thiếu vốn lưu động, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho từng tháng, từng quý để đảm bảo vốn cho hoạt động thi công xây lắp, các dự án đầu tư.

- Tiếp tục theo dõi kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều Công ty từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ các công trình đã hết hạn bảo hành, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trình trước Đại hội và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh

Số: 09 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đvt: việt nam đồng

I.	Tổng tài sản	:	178.723.051.913
1.	Tài sản ngắn hạn	:	86.178.315.166
a.	Tiền và các khoản tương đương tiền	:	1.825.019.049
b.	Các khoản phải thu ngắn hạn	:	82.386.473.923
c.	Hàng tồn kho	:	1.004.457.476
d.	Tài sản ngắn hạn khác	:	962.364.718
e.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	
2.	Tài sản dài hạn	:	92.544.736.747
a.	Tài sản cố định	:	11.460.913.050
b.	Tài sản dài hạn khác	:	9.422.792.510
c.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	1.000.000.000
d.	Chi phí XDCB dở dang	:	68.083.037.656
e.	Các khoản phải thu dài hạn	:	2.577.993.531
f.	Bất động sản đầu tư	:	
II.	Tổng nguồn vốn	:	178.723.051.913
1.	Nợ phải trả	:	152.954.115.913
a.	Nợ ngắn hạn	:	133.034.115.913
b.	Nợ dài hạn	:	19.920.000.000
2.	Vốn chủ sở hữu	:	25.768.936.000

a.	Vốn đầu tư chủ sở hữu	:	24,810,000.000
b.	Các quỹ và LN chưa phân phối	:	958.936.000
III.	Kết quả hoạt động kinh doanh:		
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	35.899.864.578
2.	Doanh thu thuần	:	35.899.864.578
3.	Giá vốn hàng bán	:	34.705.647.248
4.	Lợi nhuận gộp	:	1.194.217.330
5.	Doanh thu hoạt động tài chính	:	7.406.357.406
6.	Chi phí tài chính	:	5.383.081.957
7.	Chi phí bán hàng	:	268.891.356
8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	2.814.014.374
9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	:	134.587.049
10.	Thu nhập khác	:	1.625.967.903
11.	Chi phí khác	:	1.721.643.116
12.	Lợi nhuận khác	:	(95.675.213)
13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	38.911.836
14.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	
15.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	:	
16.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	38.911.836
17.	Lợi nhuận sau khi chia lãi Liên doanh	.	
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	:	16

Kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

VP: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P.Trăng Đài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: +84(251) 3899860 – Email: info@dgtc.vn

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

Số: 10 /2019/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2019**



Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Ban kiểm soát gồm các nội dung sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016-2020 có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2018 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thanh Thùy | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Đình Vinh | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thúy Minh | Thành viên |

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“Công ty”) theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS đã tiến hành một số công việc như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty, nhằm nâng cao khả năng quản trị Công ty
- Xem xét việc triển khai các dự án đầu tư: Việc tuân thủ trình tự đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý, tính hiệu quả của dự án.

HOI G B T H C N

PHẦN II: THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qua kiểm tra xem xét, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong báo cáo Tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2018

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2017	% SO KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC (2017)
DOANH THU	183.626	44.931	44.672	24,47%	100,5%
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.626	35.899	42.433		84,6%
+ Doanh thu Hoạt động tài chính		7.406	678		1.092,3%
+ Doanh thu khác		1.626	1.561		104,2%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.500	39	(8.765)	1,6%	N/A

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

- o Doanh thu năm 2018 chỉ đạt 24,47% so với kế hoạch đề ra do trong năm Công ty không trúng thầu các công trình mới, dự án mỏ đá Tân Cang chưa thực hiện khai thác, trạm bê tông nhựa nóng và xí nghiệp khai thác cát Đăk Lua có doanh thu rất thấp.
- o Lợi nhuận năm 2018 chỉ đạt 1,6% so với kế hoạch đề ra phần lớn do tổng doanh thu chỉ đạt 44.9 tỷ đồng, không đủ bù đắp chi phí. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực doanh thu xây lắp cũng rất thấp.
- Tài sản hiện có tại thời điểm 31/12/2018

Tổng tài sản: 178.723.051.913 đồng, trong đó:

- o Tài sản ngắn hạn: 86.178.315.166 đồng
- o Tài sản dài hạn: 92.5444.736.747 đồng

Tổng nguồn vốn: 178.723.051.913 đồng, trong đó:

- o Nợ phải trả: 152.954.115.913 đồng
- o Vốn chủ sở hữu: 25.768.936.000 đồng (trong đó vốn điều lệ thực góp của Công ty là: 24.810.000.000 đồng)

Xem xét các khoản điều chỉnh kiểm toán và ý kiến của kiểm toán độc lập:

- Kiểm toán viên đưa ra ý kiến loại trừ:
 - o Đối với khoản phải thu khách hàng, phải thu khác và trả trước cho người bán tồn đọng lâu ngày với số tiền trích lập dự phòng là 7.639.834.736 VND.
Do đặc thù của ngành xây dựng công trình thuộc vốn ngân sách và các công trình BOT nên việc quyết toán có thể kéo dài, có nhiều công trình quá thời gian bảo hành vẫn chưa quyết toán xong nên việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu chưa ghi nhận trong năm.
 - o Khoản nợ phải trả Công ty TNHH Trường Toàn trong thư xác nhận công nợ có khoản chênh lệch số tiền 2.061.757.718 đồng.
Số tiền này bao gồm khoản chi phí sửa chữa bảo hành đường cộ (1.337.240.000 đồng) và phần tiền lãi công ty TNHH Trường Toàn tính (724.517.718 đồng). Khoản chi phí sửa chữa là không có cơ sở vì không phát sinh và không có các chứng từ nghiệm thu của Công ty về việc này. Khoản tiền lãi Công ty TNHH Trường Toàn tính cũng không có cơ sở vì không có trong hợp đồng.
 - o Công ty điều chỉnh hồi tố giá vốn của các Công trình đã quyết toán năm 2017 với số tiền 4.160.166.143 đồng.
Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu và giá vốn thì doanh thu phát sinh tại thời điểm nào thì sẽ ghi nhận giá vốn tương ứng với khoản doanh thu đó. Do có nhiều khoản chi phí của các công trình năm trước chưa thực hiện việc trích trước tương ứng với hợp đồng giao khoán nên Công ty hồi tố các khoản chi phí trên về các năm trước phù hợp với quy định của kế toán.
 - o Công ty trích 70% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 241 – chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công trình mỏ đá Tân Cang 4 với số tiền 6.130.203.177 đồng.
Việc phân bổ chi phí đã được HĐQT phê duyệt vào chi phí XD CB với tỷ lệ chi phí này do các nguồn lực đều tập trung giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động đầu tư của mỏ đá Tân Cang 4.
 - o Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính Công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận liên quan đến các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, nhận ký quỹ, ký cược dài hạn và phải trả khác tại ngày 31/12/2018.
Công ty vẫn tiếp tục liên hệ các nhà cung cấp, khách hàng để bổ sung cho kiểm toán.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và điều lệ Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý

HDQT công ty hiện có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ. HDQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Các Nghị Quyết của HDQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, HDQT đã tiến hành các cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của mỗi quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HDQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Ghi nhận các kết quả thực hiện SXKD của năm 2018 và báo cáo ĐHCĐ năm 2019 một số chỉ tiêu đạt được.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.
- Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi quý, và kế hoạch của quý kế tiếp. Chỉ đạo và kiểm soát hoạt động đầu tư.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

Năm 2018 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. BKS thống nhất với Báo cáo Hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HDQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét và quyết định.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, Ban Tổng Giám Đốc và Cổ Đông

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HDQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát công ty. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của HDQT và Ban TGD có sự chứng kiến của Ban Kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HDQT và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HDQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS tập trung vào các công việc chính như sau:

- Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát hoạt động SXKD của công ty đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019.
- Giám sát HDQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

- Định kỳ thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện cổ đông lớn trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).
- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kết quả các cuộc kiểm tra.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu TK.HQĐT, BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh Thủy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: *11* /TTr –BKS

Đồng Nai, ngày *28* tháng 4 năm 2019



TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Để thực hiện công tác kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định, Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau:

1/ Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: 140, Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

3/ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) - Chi nhánh tại TP.HCM.

Địa chỉ: 15/4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thanh Thủy

Số: 12 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018;
Kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	38.911.836
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trích quỹ	0
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	(20.362.811.550)
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
10	Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2018	0

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

Kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.



Xin cảm ơn Đại hội !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh

03/11/2024

Số: 13 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
Kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 như sau:

I/ Chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

1/ Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2/ Ban Kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng;

II/ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

1/ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2/ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng;

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh

13/04/2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thực trạng hoạt động của công ty vào thời điểm trước khi tiếp nhận công ty mặc dù vẫn đáp ứng các điều kiện tối thiểu theo quy định của Luật chứng khoán nhưng chưa đủ để tiếp tục phát triển công ty, từ đó đưa ra những vấn đề tồn tại công ty đang phải xử lý trong thời gian trước. Sau khi tiếp nhận công ty, Ban lãnh đạo đã có nhiều giải pháp để tiếp tục củng cố hoạt động của công ty.

Trên cơ sở đánh giá, HDQT đưa ra giải pháp gồm:

- + Tăng cường hoạt động quản trị công ty, chuẩn hóa các hoạt động của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán
- + Sắp xếp lại các hoạt động về tài sản và dòng tiền có sẵn nhằm củng cố lại nền tảng của công ty, giải phóng các khoản nợ, cân bằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn nợ.
- + Trước mắt cần thiết phải phát hành thành công đợt chào bán riêng lẻ nhằm mục đích thanh toán khoản vay của Ngân hàng BIDV xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại từ quá khứ đảm bảo hoạt động bình thường của công ty trong thời gian tới
- + Tìm kiếm cổ đông chiến lược và các đối tác nhằm tăng cường năng lực tài chính của công ty phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực thi công hạ tầng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và giao cho HDQT xây dựng kế hoạch 5 năm cho các giải pháp nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội!
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

16
10
17
10
10
10
10

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược của công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 số 44/NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 21/07/2018.

Ban lãnh đạo công ty có báo cáo về kết quả thực hiện đợt phát hành chào bán riêng lẻ theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2018 và cần làm rõ thêm một số nội dung về đối tượng được tham gia đợt phát hành cũng như kết quả thanh tra của UBCKNN đối với việc tổ chức đại hội năm 2018.

+ Quá trình tổ chức đại hội có một số sơ sót về công bố thông tin trên trang web của SGDCK và UBCKNN theo quy định nhưng Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ việc công bố thông tin cũng như công khai thông tin tổ chức đại hội theo quy định tại trang chủ của công ty và gửi đầy đủ tài liệu đến các cổ đông của công ty trước khi tổ chức đại hội theo đúng quy định. Kết quả kiểm tra của UBCKNN cũng cho thấy việc sơ sót nêu trên không ảnh hưởng đến quyết định của đại đa số cổ đông là người có quyền sở hữu công ty đối với hoạt động của công ty.

+ Quy định đối với việc phát hành riêng lẻ theo quy định hiện hành là việc phát hành không cho cổ đông hiện hữu nhằm kiếm tìm dòng vốn cho hoạt động của công ty. Do đó cổ đông chiến lược phải là những người có đủ các điều kiện như sau:

- Không phải cổ đông hiện hành (vì công ty không đủ điều kiện để phát hành cho cổ đông hiện hữu)
- Có năng lực tài chính và tự nguyện tham gia đợt phát hành
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo thời hạn đã thỏa thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung làm rõ thêm phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược của công ty, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo phương án đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2018. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty tiếp tục làm việc với UBCKNN để hoàn thành thủ tục của đợt phát hành.

Xin cảm ơn Đại hội!
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *16* /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ (có danh sách đính kèm).

Kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

16/4/2019

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Ban hành kèm tờ trình số KT/TP-HDQT ngày 28/4/2019



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP ĐƠN VỊ	NƠI CẤP	QUỐC TỊCH	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ VỚI HQĐT/BKS/ BTGD	SLCP ĐANG SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU TRƯỚC ĐỢT CHÀO	SLCP ĐƯỢC CHÀO BÁN	TỶ LỆ SỞ HỮU SAU ĐỢT CHÀO BÁN	SLCP SAU ĐỢT CHÀO BÁN	SLCP BỊ HCCN (*)		
1	Nguyễn Duy Lan Anh	023442461	15-11-2008	CA TP HCM	VN	24/8 Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Học Môn, Hồ Chí Minh	Không	-	0.00%	600,000	9.26%	600,000	600,000		
2	Đình Thị Hoài Thương	023753293	23-12-2011	CA TP HCM	VN	212/D69/3 Nguyễn Trái, Quận 1, Hồ Chí Minh	Không	-	0.00%	600,000	9.26%	600,000	600,000		
3	Đỗ Tuấn Anh	271586912	08-02-2011	CA Đồng Nai	VN	7/3 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	Không	-	0.00%	600,000	9.26%	600,000	600,000		
4	Lại Minh Hậu	024399608	12-10-2005	CA TP HCM	VN	134/1/2 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Hồ Chí Minh	Không	-	0.00%	600,000	9.26%	600,000	600,000		
5	Phan Văn Quang	211632631	16-05-2008	CA Bình Định	VN	Thị trấn Phú Mỹ, Bình Định	Không	-	0.00%	600,000	9.26%	600,000	600,000		
6	Nguyễn Thị Thu Mai	051185000454	08-03-2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	VN	A11 Tầng 5 Block A, C/c P.L.T, KP 3, Linh Trung, Thu Đức, Hồ Chí Minh	Không	-	0.00%	500,000	7.71%	500,000	500,000		
7	Nguyễn Văn Phúc	079070005802	31-05-2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	VN	85/8 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	Không	-	0.00%	500,000	7.71%	500,000	500,000		
TỔNG CỘNG												4,000,000	61.72%	4,000,000	4,000,000

(*): Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12, số lượng chứng khoán phân phối cho Nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

Số: 17./ DGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019.



**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

1. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - 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;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
5. Thể lệ biểu quyết:

Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết tại Đại hội được tiến hành như sau:

- a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết.

- Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Nội dung trên Phiếu biểu quyết là các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội.

- b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.
- c. Đối với các nội dung biểu quyết của Phiếu biểu quyết, việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần “*Không đồng ý*”, sau đó đếm số cổ phần “*Không ý kiến*” và cuối cùng đếm số cổ phần “*Đồng ý*”.
- d. Sau khi đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi Phiếu biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- e. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

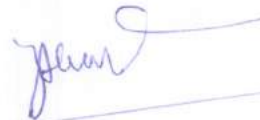
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách ròi không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.

Trên đây là Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính mời Quý vị cho ý kiến về Thẻ lệ biểu quyết này.

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Võ Thành Hiền

11.000.000.000



**DỰ THẢO
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 13 ngày 09/11/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ giờ phút, ngày tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông/bà tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông/bà thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 là cá nhân và tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 4 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội họp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là người đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Minh, TV HĐQT - TGD

b) Chủ tọa cuộc họp:

11/04/2019

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

6) Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cử ông/bà làm thư ký cuộc họp.

7) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông/bà:, Trưởng Ban

+ Ông/bà:, Thành viên

+ Ông/bà:, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Ông Phan Cao Minh thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

Biểu quyết:% cổ đông tham dự đồng ý chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

9) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Phan Cao Minh đọc thông qua Quy chế cuộc họp.

Biểu quyết:% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Quy chế Đại hội.

10) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

a/ Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Ông/bà, Thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban soát về hoạt động năm 2018.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình thông qua nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

+ Tờ trình thông qua phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty.

+ Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

b/ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Thảo luận:

.....

.....

Biểu quyết:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

10.1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 44.931 triệu đồng
- Chi phí: 44.892 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 219.750 triệu đồng
- Chi phí: 211.470 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.280 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.624 triệu đồng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.2) Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

a) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: 140, Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

b) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

c) Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) - Chi nhánh tại TP.HCM.

Địa chỉ: 15/4 Nguyễn Huy Tường, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	38.911.836
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trích quỹ	0
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	(20.362.811.550)
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
10	Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.6) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

1121 Z A O F Z 1121

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.7) Thông qua Tờ trình về nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.8) Thông qua Tờ trình phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.9) Thông qua Tờ trình danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

11) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

.....

Phan Cao Minh

19
T
H
G
I

Số: /NQ-DHĐCD-2019

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019



**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 28/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 44.931 triệu đồng
- Chi phí: 44.892 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 219.750 triệu đồng
- Chi phí: 211.470 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.280 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.624 triệu đồng

2) Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	38.911.836
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trích quỹ	0
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	(20.362.811.550)
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
10	Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

6) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

7) Thông qua tờ trình về nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

8) Thông qua tờ trình phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty.

9) Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Cao Minh

