



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 16 tháng 4 năm 2020



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

Địa chỉ: Số 138 KPI, Nguyễn Ai Quốc, phường Trưng Dải, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894

Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 16 tháng 4 năm 2020



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 311/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian: lúc **08 giờ 30** ngày **16/4/2020** (thứ năm).
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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - 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 đã được kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần: Cổ đông của Công ty DNC theo danh sách chốt ngày 27/3/2020.

5. Đăng ký tham dự:

Thực hiện theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Do hiện nay tình hình dịch Covi - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/3/2020 tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 09 giờ 00 ngày 14/4/2020 (thứ ba), để Ban tổ chức có biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tốt cũng như thực hiện đúng chỉ thị của Nhà nước.

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/2020), 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 06/4/2020 (thứ hai).
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.



Trương Cường



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 16 tháng 4 năm 2020 (thứ năm).
- Địa điểm : Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai)

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký danh sách, Phát tài liệu.	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	Giới thiệu đại biểu. Thông qua chương trình Đại hội.	
4	Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
5	Thông qua Quy chế Đại hội.	
6	Báo cáo SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.	
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	
9	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
10	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;• Tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;• Tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty• Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.	
11	Đại hội thảo luận.	
12	Hướng dẫn cách thức biểu quyết.	
13	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề.	
14	Đại hội nghỉ giải lao	
15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.	
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	
17	Bế mạc Đại hội.	



PHẦN TỊCH HĐQT

Phuong Cường



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 312/QĐ-HDQT.DNC

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

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 2020.
- 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.



Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(Ban hành kèm theo quyết định số 312/QĐ-HĐQT.DNC ngày 01/4/2020
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 ủy 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 ủy 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
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 2019 đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
11. 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/email/zalo/fax, ... về Công ty trước 09 giờ 00 ngày 16/4/2020. 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/2020). 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 toạ 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.





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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập	đồng	285.000.000.000	274.365.880.749	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.700.000.000	15.788.779.804	101%
3	Xây dựng cơ bản	đồng	31.650.000.000	12.538.014.035	40%
4	Nộp ngân sách	đồng	29.600.000.000	32.360.209.197	109%
5	Thu nhập bq/ng/thg	đồng	10.900.000	11.200.000	103%

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

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2019	THỰC HIỆN Năm 2019	TH/KH Năm
1	XN Đá Tân Cang 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	850.000	859.189,2	101%
	- Doanh thu	108.000.000.000	97.877.662.312	91%
	- Lãi gộp	18.500.000.000	18.355.160.533	99%
2	XN Đá Thiện Tân 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	220.000	203.155	92%
	- Doanh thu	22.400.000.000	22.458.560.320	100%
	- Lãi gộp	2.500.000.000	2.528.991.179	101%
3	XN Bê tông			
	- Sản lượng tiêu thụ (m3)	115.000	116.134,6	101%
	- Doanh thu	125.000.000.000	125.567.797.663	100%
	- Lãi gộp	5.000.000.000	4.326.404.719	87%
4	NM Gạch Tuynel			
	- Sản lượng tiêu thụ (viên)	24.000.000	24.633.635	103%
	- Doanh thu	18.500.000.000	21.177.040.700	114%
	- Lãi gộp	1.500.000.000	600.794.241	40%
5	NM VL Mới ĐN			
	- Sản lượng tiêu thụ (viên)	5.000.000		
	- Doanh thu	4.800.000.000		
	- Lãi gộp	(700.000.000)		
6	Các Lĩnh vực khác			
	+ DT VC đá TT 5	800.000.000	499.867.881	62%
	+ DT bơm Bê tông, VC, ...	3.000.000.000	4.625.228.915	154%
	+ DT VC gạch	500.000.000	88.363.000	18%
	+ DT VC gạch không nung	800.000.000		0%
	+ Doanh thu khác	1.200.000.000	396.000.000	33%
	+ Thu nhập khác + HĐTC		1.675.359.958	
	- Cộng Doanh thu khác	6.300.000.000	7.284.819.754	116%
	- Lãi gộp	1.500.000.000	1.837.352.457	122%
	Tổng Doanh thu	285.000.000.000	274.365.880.749	96%
	Tổng Lãi gộp	28.300.000.000	27.648.703.129	98%
	CP QLDN	12.000.000.000	11.688.527.018	97%
	Trích dự phòng	600.000.000	171.396.307	29%
	Lợi nhuận trước thuế	15.700.000.000	15.788.779.804	101%

Ghi chú: Lãi gộp đã bao gồm chi phí bán hàng.

3. Dự án đầu tư

✧ Dự án mỏ đá Tân Cang 5

- Công tác đền bù không triển khai được do các hộ dân không hợp tác, đòi hỏi mức giá đền bù quá cao.
- Thủ tục xin cấp phép cote – 80 chưa thực hiện được do quy định về Luật bảo vệ môi trường thay đổi nên tiến độ bị chậm so với kế hoạch.
- Diện tích khai thác hẹp và một số vị trí khai thác đã đến giới hạn cấp phép nên khó khăn trong hoạt động khai thác.

✧ Dự án mỏ đá Thiên Tân 5

- Việc xin cấp phép khai thác mỏ giai đoạn 2 gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, đến nay vẫn chưa được cấp phép nên ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.
- Hiện đang thực hiện bóc phủ phần diện tích còn lại của giấy phép giai đoạn 1 để mở rộng moong khai thác, đảm bảo kế hoạch khai thác năm 2020.
- Chất lượng đá kém về màu sắc, thấp về cường độ nên hiệu quả hoạt động không cao.

✧ Dự án Nhà máy vật liệu mới

- Đang tiến hành xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị tại Cụm Công nghiệp VLXD Hồ Nai 3. Dự kiến Nhà máy đi vào hoạt động trong quý II năm 2020.

4. Vốn đầu tư bên ngoài

- Tổng giá trị vốn đầu tư đầu năm 2019	3.850.600.000 đồng.
- Thu hồi vốn đầu tư trong kỳ:	1.800.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn đầu tư cuối năm 2019	2.050.600.000 đồng.
- Cổ tức:	204.631.200 đồng.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- XN Đá Tân Cang 5:	+ Sản lượng :	1.450.000	tấn.
	+ Doanh thu :	85.700.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp:	16.850.000.000	đồng.
- XN Đá Thiên Tân 5 :	+ Sản lượng đá:	380.000	tấn.
	+ Sản lượng đất	70.000	m ³ .
	+ Doanh thu :	27.800.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	3.560.000.000	đồng.
- Xí nghiệp Bê tông ĐN:	+ Sản lượng :	120.000	m ³ .
	+ Doanh thu :	129.600.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	5.000.000.000	đồng.
- NM Gạch Tuynel :	+ Sản lượng :	24.000.000	viên.
	+ Doanh thu :	20.600.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	1.270.000.000	đồng.
- NM Vật liệu mới :	+ Sản lượng :	5.000.000	viên.
	+ Doanh thu :	4.800.000.000	đồng.
	+ Lãi gộp :	- 150.000.000	đồng.
- Lĩnh vực khác:	+ Doanh thu, thu nhập	7.000.000.000	đồng.
	+ Lợi nhuận :	1.000.000.000	đồng.
Tổng Doanh thu:		275.500.000.000	đồng.
Tổng Lãi gộp:		27.530.000.000	đồng.
Chi phí Quản lí DN:		11.430.000.000	đồng.
Trích dự phòng:		200.000.000	đồng.
Lợi nhuận trước thuế:		15.900.000.000	đồng.

3. Kế hoạch Vốn đầu tư xây dựng các dự án

3.1. 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 Thiên Tân 5	2	10.000.000.000
Tổng cộng		46.000.000.000

3.2. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

STT	Danh mục tài sản đầu tư	Đơn vị tính	KH năm 2020
I	Xí nghiệp Tân Cang 5	đồng	<u>3.000.000.000</u>
I	Chi phí thủ tục lập giấy phép cote -80 + điều chỉnh giấy phép khai thác	đồng	3.000.000.000
II	Xí nghiệp Thiên Tân 5	đồng	<u>500.000.000</u>
1	Chi phí xin cấp phép giai đoạn 2	đồng	500.000.000
III	CN XN Bê tông Đồng Nai	đồng	<u>13.000.000.000</u>
1	Xe bồn trộn BT	đồng	3.000.000.000
2	Cụm trạm trộn bê tông (Thị trường Long Thành, Nhơn Trạch)	đồng	7.000.000.000
3	Kho vật tư	đồng	3.000.000.000
IV	NM Gạch Tuynel Long Thành	đồng	<u>600.000.000</u>
1	Tường rào khu đất sau NM gạch	đồng	600.000.000
V	NM vật liệu mới Đồng Nai	đồng	<u>8.700.000.000</u>
1	Chi phí tư vấn TK chuẩn bị đầu tư	đồng	500.000.000
2	Máy móc thiết bị	đồng	3.000.000.000
3	Thi công xây lắp	đồng	4.700.000.000
4	Chi phí khác	đồng	1.000.000.000
VI	Công ty	đồng	<u>2.000.000.000</u>
1	Dự án đầu tư khác	đồng	2.000.000.000
	Tổng Cộng	đồng	27.800.000.000

4. Kế hoạch Dự án

◇ Dự án mỏ đá Tân Cang 5.

- Xin cấp phép khai thác đến độ sâu cote – 80.
- 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.

◇ Dự án mỏ đá Thiên Tân 5.

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác (diện tích điều chỉnh 16,8 ha).
- Thực hiện thỏa thuận đền bù các phần diện tích liền kề moong khai thác.

◇ Dự án Nhà máy Vật liệu mới

- Hoàn tất việc đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị để quý II/2020 đi vào hoạt động.

❖ Dự án Trạm trộn Bê tông

- 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.

Kính trình Quý cổ đông:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty xây dựng trên cơ sở: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Khả năng khai thác, sản xuất của Công ty và trên môi trường kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng khắp thế giới; tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, nhiều doanh nghiệp đang phải cắt giảm quy mô sản xuất, sản xuất cầm chừng.

Công ty kính trình Quý cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được điều chỉnh giảm tối đa 30% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên mức 30% thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Thế Phòng



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

Địa chỉ: Số 138 KPI, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Công tác tổ chức

- Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2019
 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 05 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 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập	đồng	285.000.000.000	274.365.880.749	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.700.000.000	15.788.779.804	101%
3	Xây dựng cơ bản	đồng	31.650.000.000	12.538.014.035	40%
4	Nộp ngân sách	đồng	29.600.000.000	32.360.209.197	109%
5	Thu nhập bq/ng/thg	đồng	10.900.000	11.200.000	103%

- Xác định lĩnh vực khai thác khoáng sản là chính trong định hướng phát triển, do vậy Công ty đã có những biện pháp linh hoạt trong quản lý điều hành hoạt động mỏ do vậy sản lượng và doanh thu lĩnh vực này tăng cao. Tỷ trọng doanh thu đá /tổng doanh thu toàn Công ty là 44% và Tỷ trọng lãi gộp đá /tổng lãi gộp toàn Công ty là 76%.
- 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. Chỉ tiêu doanh thu đã hoàn thành nhưng vì phải cạnh tranh về giá nên lãi gộp không hoàn thành kế hoạch.

5. Các quyết định chính của Hội đồng Quản trị trong năm 2019.

❖ Ban hành các văn bản quản lý.

- Thông qua sửa đổi Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty.
- Thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2019.

❖ 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 2018. Phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2019. Thông qua chi lương, thưởng năm 2019 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.

- Chấp thuận giao Công ty TNHH Hữu Trọng thực hiện thi công khai thác và mua lại đá nguyên liệu phần trữ lượng được thông moong giữa Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 và Mỏ đá xây dựng Áp Miếu.
- Chỉ đạo ban điều hành trong công tác xin giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép khai thác giai đoạn 2 (16,8 ha) mỏ Thiện Tân 5.

❖ Dự án Đầu tư, Xây dựng.

- Thống nhất chủ trương Đầu tư trạm trộn bê tông tại huyện Long Thành.
- Triển khai thực hiện đầu tư Dự án Vật liệu Mối Đồng Nai tại Cụm Công nghiệp Hồ Nai 3.

❖ Công tác Nhân sự

- Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc 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 2019.

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 36 triệu đồng. Tổng tiền lương năm 2019 là 456 triệu đồng (Quyết toán chi theo thông tư 28/TT-BLĐTBXH).
- Mức lương chi hàng tháng của Trưởng BKS là 30 triệu đồng. Tổng tiền lương năm 2019 là 390 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 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 275.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.720.000.000 đồng
- Đầu tư Xây dựng cơ bản: 27.800.000.000 đồng

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020:

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.

- Thay đổi và bổ sung vào điều lệ Công ty về Logo và nhận diện thương hiệu Công ty.
- 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.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chức năng. 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, liền kề 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 giai đoạn 2 (16,8 ha); Lập hồ sơ 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, đến quý II/2020 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Duy trì ổn định và ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- 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.



Trương Cường

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

BÁO CÁO

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2019

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 Yên - 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 2019 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 2019:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện so với kế hoạch 2019 (%)	Thực hiện so với cùng kỳ 2018(%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	285.000	274.366	96,3	101,4
	(Trong đó doanh thu nội bộ)	10.000	10.233	102,3	117
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		272.690		
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính		1.293		
1.3	Thu nhập khác		383		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.700	15.789	100,6	51
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.650	12.672	100,2	50,8
4	Các khoản nộp Ngân sách	29.600	32.360	109,3	72,7
5	Đầu tư XDCB	31.650	12.538	39,6	77,2

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty: Về doanh thu đạt 96,3% so với kế hoạch năm và bằng 101,4% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 100% so với kế hoạch năm và bằng 50,8% cùng kỳ năm trước.

a) Chi tiết kết quả kinh doanh từng bộ phận trong năm 2019 như sau:

STT	HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ	DOANH THU (Trđ)	LỢI NHUẬN GỘP (Trđ)	LỢI NHUẬN RÒNG (Trđ)
1	Xí nghiệp bê tông	130.203	5.493	2.373
2	XN đá Tân Cang 5	97.878	19.158	10.682
3	XN đá Thiện Tân 5	22.459	2.893	1.443
4	Nhà máy gạch tuynel	21.177	4.030	380
5	Các hoạt động SXKD khác	2.649	1.838	911
	Cộng	274.366	33.412	15.789

b) Tình hình thực hiện các đơn vị:

+ Xí nghiệp Đá Tân Cang 5:

- Hoạt động khai thác của Xí nghiệp gặp khó khăn hơn so với năm trước, diện tích khai thác hẹp và độ sâu khai thác của mỏ đã đến giới hạn cấp phép nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN, trong năm sản lượng tiêu thụ đạt 101%, lợi nhuận đạt 99%, doanh thu đạt 91% kế hoạch Công ty giao.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về việc xin giấy phép khai thác cote 80 theo quy định.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm do các hộ dân không hợp tác, tổng diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng được 18,7 ha.

+ Xí nghiệp đá Thiện Tân 5:

- Tình hình SXKD của Xí nghiệp ổn định, năm 2019 Xí nghiệp hoàn thành kế hoạch giao.

- Đã hoàn thành hồ sơ và đang chờ quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của Ủy ban Tỉnh. (đã có quyết định chấp thuận của Sở KHĐT 18/02/2020).

- 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 sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều khó khăn chi phí đầu vào tăng, giá bán không tăng làm ảnh hưởng đến kết quả của Xí nghiệp, sản lượng và doanh thu đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch.

- Công ty đã triển khai đầu tư mới trạm trộn bê tông số 4, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2019.

+ Nhà máy gạch Tuynel: Năm 2019 nhà máy không hoàn thành kế hoạch giao, tình hình SXKD khó khăn, chi phí đầu vào tăng, giá bán không tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy.

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

Trong năm Công ty thực hiện được 40% kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

a) Các khoản đầu tư dài hạn:

- Đến thời điểm 31/12/2019, 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 2019 (Trđ)	Số lượng cổ phần
01	Cty CP Dịch vụ Sonadezi	1.000,0	150,0	100.000 CP
02	Cty CP Sonadezi Long Bình	1.050,6	54,63	42.024 CP
Tổng cộng		2.050,6	204,63	

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2019 là: 26.558.561.156 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Tân Cang 5: 15.770.021.909 đồng, chi tiết:

- Chi phí KSTK, đền bù, chuyển nhượng là: 15.470.021.909 đ
- Chi phí XD tuyến đường vào mỏ: 300.000.000 đồng;

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Thiện Tân 5: 4.373.612.070 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;

+ Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai: 6.414.927.177 đồng.

- Chi phí máy móc công nghệ: 4.717.727.273 đồng;
- Chi phí KSTK, khác: 1.697.199.904 đồng;

c) Đầu tư mua sắm tài sản cố định:

+ TSCĐ tăng trong kỳ: 11.576.826.091 đồng; Gồm:

- Nhà cửa vật kiến trúc: 2.875.331.067 đồng
- Máy móc thiết bị: 3.626.077.724 đồng
- Phương tiện vận tải: 3.832.500.000 đồng
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 436.819.091 đồng
- Tài sản cố định khác: 806.098.209 đồng

+ Tài sản cố định giảm trong kỳ: 2.936.381.440 đồng. Do thanh lý tài sản đã hư

hỏng không còn sử dụng được Gồm:

- Máy móc thiết bị: 1.954.663.000 đồng
- Phương tiện vận tải: 913.816.140 đồng
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 67.902.300 đồng

Giá trị còn lại: 0 đồng; Giá trị thanh lý: 373.563.636 đồng.

3) Tình hình thu hồi công nợ:

a) Tổng số nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2019 là: 40.911.509.929 đồng

tăng 77% so với số đầu năm, chi tiết nợ của từng bộ phận như sau:

- Gạch tuynel: 3.386.779.891 đồng
- Bê tông: 29.552.602.097 đồng
- Đá tân cang: 7.728.444.493 đồng
- Lĩnh vực khác: 243.683.448 đồng

Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2019 là 2.999.420.641 đồng, số đã trích lập dự phòng là: 2.912.807.810 đồng. Công tác đối chiếu xác nhận nợ đến thời điểm 31/12/2019 đã ký xác nhận đầy đủ.

b) Công nợ tạm ứng của CNV đến 31/12/2019 là: 119.700.202 đồng.

c) Phải thu khác là: 415.244.814 đồng.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỜI ĐIỂM 31/12/2019:

1. Số liệu tài chính:

a) Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2019.

ĐVT: Tr.đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	68.186	69.018
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	136.952	127.714
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	205.138	196.732
A. NỢ PHẢI TRẢ	80.125	71.136
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	125.013	125.596
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	205.138	196.732

b) Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

+ Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	30.942.091.602 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.982.077.675 đ
- Lợi nhuận sau thuế	24.960.013.927 đ
- Trích các quỹ: 4.503.642.089 đồng	
+ 5% Quỹ đầu tư phát triển	1.248.000.696 đ
+ 5% Quỹ khen thưởng	1.248.000.696 đ
+ 3% Quỹ phúc lợi	748.800.418 đ
+ 2% Quỹ công tác xã hội	499.200.279 đ
+ Quỹ thưởng cho người quản lý	359.640.000 đ
+ Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan	400.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	20.456.371.838 đ
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	312.894.841 đ
+ Cổ tức 15%/năm	13.251.000.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	7.518.266.679 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: 32.360 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 01/04/2019 là 170 cổ đông: có 03 cổ đông là tổ chức (chiếm tỷ lệ 63,95%) và 167 cổ đông cá nhân (chiếm tỷ lệ 36,05%); 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, Ban kiểm soát tổ chức họp hàng quý 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 2019:

Mức tiền lương của trưởng ban là 30 triệu đồng/tháng và tổng tiền lương năm 2019 là 390 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 2019 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 2019. Hội đồng quản trị tổ chức 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) XN đá Tân Cang 5:

Tiếp tục công tác thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng ở những vị trí thuận lợi để mở rộng khai thác nhằm ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2) **XN đá Thiện Tân 5:** Để hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, Công ty tích cực hơn trong công tác xin cấp phép khai thác giai đoạn 2. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất đã đền bù.

3) **XN Bê tông và gạch tuynel:** Tăng cường công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giám sát việc thực hiện hợp đồng một cách chặt chẽ, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Quản lý tốt các khoản chi phí, lựa chọn nhà cung ứng giá tốt để mang lại hiệu quả hơn cho Công ty.

4) **Tình hình thu hồi công nợ:** Số nợ cuối năm tăng cao so với số đầu năm mặc dù số nợ vẫn nằm trong hạn mức thanh toán. Tuy nhiên để tránh xảy ra rủi ro về tài chính làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề nghị cần có những biện pháp phù hợp để giảm nợ phải thu xuống tỷ lệ an toàn.

5) Dự án Nhà máy vật liệu mới:

Tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch để đưa nhà máy đi vào hoạt động trong năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 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



Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.671.950.083 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 380.158.502 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ... 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 253.439.002 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.056.157.571 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.857.024.250 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



Trương Cường



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.720.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 381.600.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): ... 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 254.400.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.097.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.857.024.250 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.236.624.250 đồng.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông.

TM 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: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị
Năm 2019**

- Căn cứ Nghị quyết số 282 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 19/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 390.000.000 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: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Năm 2020

- 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 2020 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 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2021.

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông.

TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Trương Cường



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn






Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty DNC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2019.
- Căn cứ thông báo số 37/TB-DNC ngày 28/6/2019 về việc cập nhật và sử dụng Logo Doanh nghiệp, Logo Sản phẩm.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung điều 2, khoản 1 của Điều lệ Công ty về Logo và nhận diện thương hiệu Công ty.

Nội dung		Cũ	Mới
Logo Công ty			
Logo sản phẩm	Đá	(không)	 ĐÁ ĐỒNG NAI SẢN PHẨM CỦA DNC
	Bê tông	(không)	 BÊ TÔNG ĐỒNG NAI SẢN PHẨM CỦA DNC
	Gạch	(không)	 GẠCH ĐỒNG NAI SẢN PHẨM CỦA DNC
Website		www.donasand.com.vn	www.vatlieudongnai.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



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 KP 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

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 2020 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa káo, quận 1,TPHCM.
02	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Cty 319, số63,Lê văn Lương, P.Trung hòa,Q Cầu giấy, TP Hà Nội.
03	Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02, Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, TPHCM.

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 2020 cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU
ĐỒNG NAI
Trần Thị Quy

Số: /NQ.DHĐCD-DNC

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020, ngày 16 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 274.365.880.749 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.788.779.804 đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản..... 12.538.014.035 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 275.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.900.000.000 đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 27.800.000.000 đồng.

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được điều chỉnh giảm tối đa 30% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên mức 30% thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.671.950.083 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 380.158.502 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.

- Quỹ công tác xã hội (2%): 253.439.002 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.056.157.571 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.857.024.250 đồng.
7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.720.000.000 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 381.600.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 254.400.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.097.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.857.024.250 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.236.624.250 đồng.
8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019:
- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
 - Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 390.000.000 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 2020:
- 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 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về:
- Thay đổi logo Công ty;
 - Bổ sung logo sản phẩm;
 - Thay đổi website Công ty.
11. 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 2020:
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2020. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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.