

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
Vào lúc 8h30 ngày 24/11/2021

Thời gian	Nội dung
7:30	<i>Đón tiếp đại biểu - xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội</i>
8:30	1. Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
8:35	2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa – Ban Thư ký Đại hội – Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Lấy ý kiến biểu quyết)
8:40	3. Báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội.
8:45	4. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
8:50	5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021. Phương hướng sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021- biểu quyết.
9:00	6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
9:05	7. Bầu cử - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
9:15	8. Giới thiệu và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; Phát phiếu bầu cử cho đại biểu. Đại hội tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu vào báo cáo trước đại hội.
9:30	9. Nghỉ giải lao
9:45	10. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
9:50	11. HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT
10:00	12. Phát biểu của lãnh đạo các cấp.
10:45	13. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
10:50	14. HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.
11:00	15. Tặng quà chia tay các thành viên HĐQT
11:05	16. Thông qua biên bản – Nghị quyết Đại hội.
11:10	17. Tuyên bố bế mạc – Chào cờ bế mạc

Số: /NQ-XDCSDN
(Dự thảo)

Long Khánh, ngày tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất: Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Doanh thu ban hàng và cung cấp dịch vụ: ; đạt% (kế hoạch năm).
- Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất:; đạt% (kế hoạch năm).

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay:
- Thu nhập bình quân: 9 tháng đầu năm 2021: đồng/người/tháng

III/ Đại hội thống nhất điều chỉnh kế hoạch cho năm 2021 – mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV/2021:

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 thời gian qua, thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021:
- Thống nhất điều chỉnh doanh thu – lợi nhuận năm 2021:
- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Phấn đấu thực hiện doanh thu đến hết quý IV năm 2021:

IV/ Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III còn lại (năm 2018 - 2023) như sau:

* Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung thêm được 03 Thành viên

1/ Ông:

2/ Ông:

3/ Ông:

Hội đồng quản trị bầu được ông: làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

* Ban kiểm soát: Bầu bổ sung được 01 Thành viên BKS

1/ Ông:.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang thông tin điện tử Cty
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI**

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

Số: /BC-XDCSDN
(Dự Thảo)

Long Khánh, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ quý IV-năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:

1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

Tổng giá trị thực hiện đến ngày 30/9/2021: **116,120 tỷ đồng, đạt 58 % so với kế hoạch năm 2021 (201,800 tỷ đồng).**

* Một số công trình tiêu biểu:

a/ Trong nước:

- Trường Tiểu học Tam An- Long Thành: 7,558 tỷ đồng
- Trường Mầm non Ánh Dương: 18,361 tỷ đồng
- Đường số 6A - KCN Dầu Giây: 25,751 tỷ đồng
- Xây dựng 10 căn nhà LK3 - KCN Bàu xéo: 6,864 tỷ đồng
- Xây dựng 14 căn nhà LK6 - KCN Bàu xéo: 8,032 tỷ đồng
- San lấp mặt nhà xưởng - Sao Dầu : 1,855 tỷ đồng
- Giao thông, thoát nước mưa, cây xanh đường số 2- KCN Dầu Giây: 6,344 tỷ đồng
- Cụm công trình TCT.CSDN: 12,156 tỷ đồng

b/ Ngoài nước:

- Nhà máy mủ Krongbook : 28,086 tỷ đồng

2/ Lao động - Tiền lương:

- **Lao động:** Tổng số lao động biên chế hiện nay: 51 người (Công ty mẹ 31; Công ty Đokraco. 7, Công ty Amucon. 13), lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- **Thu nhập bình quân:** 9 tháng đầu năm 2021: 5.200.000 đồng/người/tháng

3/ Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021:

i/ Doanh thu thực hiện đến 30/09/2021 là: 116,120 tỷ đồng

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM	TỶ LỆ KH/TH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	176.800	88.034	50%
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	137.000	69.534	51%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	37.000	25.751	
2	Công trình huyện Thống Nhất	10.000	-	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	10.000	8.344	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	30.000	18.361	
5	Cụm công trình KCN Bàu Xéo	14.000	14.896	
6	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	36.000	2.182	
II	CÔNG TY ANRUCON	39.800	18.500	47%
1	Các Công trình XDCB TCT.CS Đồng Nai	25.000	12.156	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	7.100	6.344	
3	Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ	700	-	
4	Công trình các Cty khác	7.000	-	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	25.000	28.086	112%
1	Nhà máy Krongbook	25.000	28.086	
2	Công trình khác	-	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	201.800	116.120	58%

ii/ Doanh thu – Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 9 THÁNG	TỶ LỆ T.H/ K.H
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	116.120.000.000	58%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	141.600.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	115.978.400.000	
4	Giá vốn hàng bán	193.480.000.000	110.893.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000	5.085.400.000	61%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000	479.000.000	
7	Chi phí tài chính	250.000.000	381.000.000	

	- Trong đó: chi phí lãi vay	250.000.000	381.000.000	
8	Chi phí bán hàng	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000	5.330.600.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000	(147.200.000)	(14%)
11	Thu nhập khác	362.000.000	60.000.000	
12	Chi phí khác	95.000.000	500.000	
13	Lợi nhuận khác	267.000.000	59.500.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000	(87.700.000)	(7%)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000	376.000.000	
16	Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất	1.093.000.000	(463.700.000)	(42%)

4/ Đánh giá tình hình thực hiện:

a/ Đã làm được:

- Công ty đã tích cực tiếp cận các Chủ đầu tư đạt kết quả khá khả quan về việc nhận thầu các dự án lớn, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kế hoạch năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 hết sức phức tạp, gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua.

- Về tài chính: tiếp tục kiểm soát được dòng tiền, kiểm soát thu chi, các khoản công nợ lớn, đảm bảo thanh khoản đối với các nhà cung cấp vật tư, trả kịp thời các khoản vay sắp đáo hạn, giữ được uy tín với ngân hàng.

b/ Khó khăn tồn tại cần tiếp tục khắc phục:

- Tình hình dịch bệnh Covid - 19 thời gian vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do vừa qua phải cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, khó khăn do đại dịch ảnh hưởng chung trong toàn ngành nghề, đặc biệt trong đầu tư XD CB đã làm cho kế hoạch doanh thu của Công ty cổ phần Xây dựng năm 2021 bị sụt giảm khá nhiều, do vậy buộc phải điều chỉnh kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thủ tục thanh quyết toán công trình cũng kéo dài, do ảnh hưởng Covid .

B/ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ IV – NĂM 2021.

I/ Kiến nghị Đại hội xin được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Xuất phát từ tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm vừa qua; đồng thời xét thấy những yếu tố thuận lợi - khó khăn trong hiện tại và dự báo tương lai, để kế hoạch khả thi, cần có những điều chỉnh về mục tiêu và giải pháp kịp thời.

Cụ thể kế hoạch chi tiết năm 2021 xin được điều chỉnh như sau:

*** DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DOANH THU :**

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2021 Điều chỉnh	SỐ SÁNH KH 2021 đc/KH 2021
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	176.800	107.346	61%
I	CÔNG TY MỆ DORUCON	137.000	81.079	59%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	37.000	25.751	
2	Công trình huyện Thống Nhất	10.000	-	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	10.000	9.514	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	30.000	26.059	
5	Cụm công trình KCN Bàu Xéo	14.000	17.573	
6	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	36.000	2.182	
II	CÔNG TY ANRUCON	39.800	26.267	66%
1	Các Công trình XD CB TCT.CS Đồng Nai	25.000	18.887	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	7.100	6.344	
3	Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ	700	1.036	
4	Công trình các Cty khác	7.000	-	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	25.000	28.086	112%
1	Nhà máy Krongbook	25.000	28.086	
2	Công trình khác	-	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	201.800	135.432	67%

*** DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2021:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ KH 2021 đc/KH 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	135.432.000.000	67%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	141.600.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	135.290.400.000	
4	Giá vốn hàng bán	193.480.000.000	127.043.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000	8.247.400.000	99%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000	645.000.000	
7	Chi phí tài chính	250.000.000	624.000.000	
	- Trong đó: chi phí lãi vay	250.000.000	624.000.000	
8	Chi phí bán hàng	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000	7.420.000.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000	848.400.000	79%
11	Thu nhập khác	362.000.000	362.000.000	
12	Chi phí khác	95.000.000	94.000.000	
13	Lợi nhuận khác	267.000.000	268.000.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000	1.116.400.000	84%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000	452.000.000	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.093.000.000	664.400.000	61%

^ DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 - 2021:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ K.Hđc/K.H (%)
Lợi nhuận sau thuế	880.216.227	1.191.100.000	664.400.000	56%
Chia cổ tức	800.000.000	1.040.000.000	640.000.000	62%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	80.216.277	151.100.000	24.400.000	16%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	6,5%	4%	62%

II/ Các mục tiêu quý IV - 2021 cần phấn đấu thực hiện:

1/ Doanh thu: Phấn đấu thực hiện giá trị doanh thu đến hết quý IV - năm 2021: **19,312 tỷ đồng**, cộng dồn giá trị thực hiện năm 2021 sẽ là: **135,432 tỷ đồng**, đạt **100%** kế hoạch năm đã điều chỉnh.

STT	HANG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021 Điều chỉnh	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH QUÍ IV - NĂM 2021	DỰ KIẾN TỶ LỆ HOÀN THÀNH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	107.347	88.034	19.312	100%
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	81.079	69.534	11.545	100%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	25.751	25.751	-	
2	Cụm công trình huyện Long Thành	9.514	8.344	1.170	
3	Cụm công trình huyện Trảng Bom	26.059	18.361	7.698	
4	Cụm công trình KCN Bàu Xéo	17.573	14.896	2.677	
5	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	2.182	2.182	-	
II	CÔNG TY ANRUCON	26.267	18.500	7.767	100%
1	Các Công trình XD CB TCT.CS Đồng Nai	18.887	12.156	6.731	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	6.344	6.344	-	
3	Công trình các Cty khác	1.036	-	1.036	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	28.086	28.086	-	100%
1	Nhà máy Krongbook	28.086	28.086	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	135.432	116.120	19.312	100%

Cụ thể như sau:

a- Tập trung các nguồn lực để hoàn tất và hoàn thành khối lượng theo kế hoạch đã được điều chỉnh các công trình sau :

- Trường Tiểu học Tam An
- Trường Mầm non Ánh Dương
- Đường số 6A - KCN Dầu Giây
- Xây dựng 10 căn nhà LK3 - KCN Bàu xéo
- Xây dựng 14 căn nhà LK6 - KCN Bàu xéo
- San lấp mặt nhà xưởng - Sao Dầu.
- Các công trình đang thi công của TCT.CSDN

b- Tiếp tục kiểm soát giá thành, siết chặt các chi phí, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

c- Phấn đấu hoàn thành về trước tiến độ thời gian so với thời gian hợp đồng.

2/ Đòi sống: Phấn đấu thu nhập bình quân quý IV/2021: 6.000.000 đồng/người/tháng.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nơi nhận :

- HĐQT Cty;
 - Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: P.KH; Văn thư.