

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2020

Kính gửi: - UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600986703
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).
- Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm – Phường Xuân Lập – Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251).3724.648
- Website: www.dorucon.com.vn
- Mã Chứng khoán: CDR
- Sàn giao dịch: Upcom.

Quá trình hình thành và phát triển:

- Xuất phát từ yêu cầu về việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng kiến trúc phục vụ sản xuất và đời sống của Tổng công ty Cao su Đồng Nai (trước là Công ty Cao su Đồng Nai) một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ngày càng cao, bên cạnh đó với mục tiêu chuyên môn hoá lĩnh vực xây lắp và đa dạng hoá các ngành nghề kinh doanh, nhằm xây dựng Tổng công ty Cao su Đồng Nai thành một đơn vị mạnh về kinh tế.

- Ngày 01 tháng 01 năm 1987 Xí nghiệp Xây dựng được thành lập với nòng cốt là một số cán bộ công nhân viên Ban quản lý công trình thuộc Công ty Cao su Đồng Nai.

- Theo yêu cầu về cơ chế quản lý của Nhà nước, năm 1994 Xí nghiệp Xây dựng được chuyển đổi thành Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông theo quyết định số 142/CSĐN/QĐ, Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông là đơn vị kinh tế cơ sở hoạch toán phụ thuộc, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi tại ngân hàng địa phương theo quy định của Nhà nước.

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị trực thuộc Nhà nước số 301736 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/11/1994.

- Với xu thế chung của việc cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 2008 Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông tiến thành cổ phần hoá theo quyết định số 3116/QĐ-BNN-DMDN của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006 và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000510 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 4/3/2011 với chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600986703.

- Nhìn lại chặng đường hoạt động và trưởng thành cùng với phong trào thi đua sản xuất của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã khắc phục vượt qua nhiều khó khăn thử thách luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Những thành quả đạt được nói trên cũng được Đảng và Nhà Nước biểu dương khen thưởng Huân Chương Lao Động hạng II và III cho đơn vị.

+ Công ty quy tụ đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm và công nhân kỹ thuật lành nghề, trang thiết bị đủ loại, nhập từ nhiều nước (Nhật, Pháp, Mỹ, Nga...) sau hơn 25 năm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (1987- 2012), Công ty vinh dự được đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba; được Bộ xây dựng tặng nhiều huy chương vàng chất lượng cao.

+ Công ty đã xây dựng nhiều công trình trong nước đạt chất lượng cao: các công trình công nghiệp, dân dụng, trụ sở, nhà làm việc, nhà ở, trung tâm thương mại; công trình giáo dục, y tế, văn hóa-thể thao, quân đội; thi công các khu xử lý nước thải phục vụ tại các nhà máy v.v...

+ Năm 2009 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai thành lập công ty con: Công ty Xây dựng Đồng Nai – Kratie (Dokraco Co., Ltd) tại Vương Quốc Campuchia.

+ Năm 2010 thành lập Công ty con: Công ty Xây dựng Đồng Nai – Pakse (Dopaco) tại nước Lào.

- Các công ty con hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông ...tại Vương Quốc Campuchia và Lào.

+ Tháng 10/2014 thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc tại Việt Nam.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí: Thi công công trình cấp thoát nước
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.
0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn thiết kế, giám sát, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4211	Xây dựng công trình đường sắt
4212	Xây dựng công trình đường bộ
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: (trừ hạt điều, bông vải và động vật hoang dã)
4312	Chuẩn bị mặt bằng
0231	Khai thác lâm sản trừ gỗ
4311	Phá dỡ
4321	Lắp đặt hệ thống điện
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

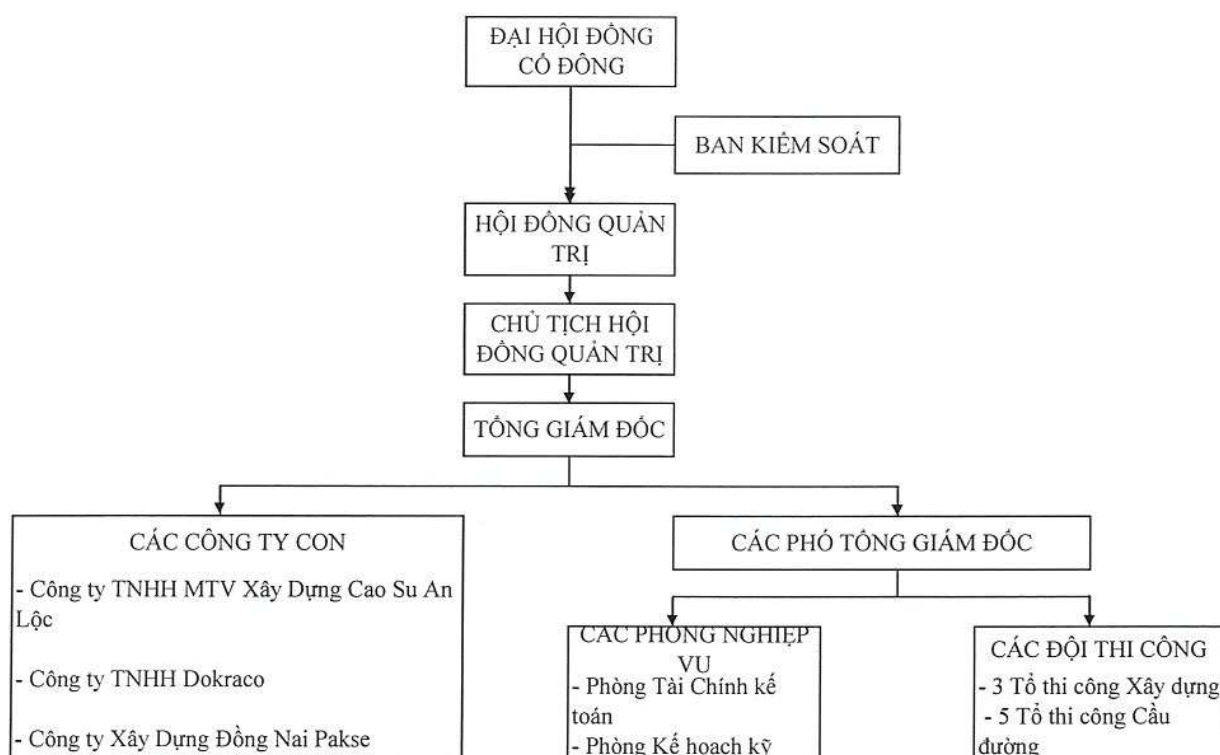
Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Địa bàn kinh doanh: Thi công các Công trình chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Nai: thuộc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Huyện Long Thành, Huyện Trảng Bom, Huyện Cẩm Mỹ, TP. Long Khánh...

Các công trình Khu công Nghiệp: KCN Dầu Giây, KCN Long Khánh, KCN Thống Nhất, và các Công trình Cao su bên Campuchia, Lào của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị, bộ máy quản lý:



- Công ty con:

+ *Vốn điều lệ các Công ty con và tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ:*

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020	Vốn góp của Công ty mẹ	
1	Công ty Dokraco Co., Ltd	60.000 USD	60.000 USD	100%
2	Công ty Xây dựng Đồng Nai – Pakse	80.000 USD	0	0%
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc	2.000.000.000 VNĐ	2.000.000.000 VNĐ	100%

+ *Ngành nghề kinh doanh chính của các Công ty con:*

▪ Công ty Dokraco Co., Ltd:

○ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 287/ BKH – ĐTRNN, Ngày cấp 16/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Giấy phép Bộ Thương Mại Campuchia cấp số Co.6288/09E, ngày 23/11/2009.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Làm dịch vụ và tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông cho các nhà đầu tư Việt Nam và các nhà đầu tư khác tại Vương Quốc Campuchia.

○ Địa Chỉ: tỉnh Kratie, Vương Quốc Campuchia.

○ ĐT: 00855 72971519;

Fax: 00855 72971510

▪ **Công ty Xây dựng Đồng Nai – Pakse:**

○ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 357/ BKH – ĐTRNN, Ngày cấp 11/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

○ Giấy phép kinh doanh số 1922/PĐK ngày 16/12/2010 do Sở Thương Mại Tỉnh Champasak cấp.

○ Ngành nghề kinh doanh chính: Làm dịch vụ và tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi.

○ Địa Chỉ: Km6, đường 13, Bản Hội Nhân Khăm, huyện Pakse, tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

○ ĐT: 00 856 2099770939

▪ **Công ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc (tên viết tắt: ANRUCON):**

○ Giấy phép kinh doanh số: 3603220466, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23 tháng 10 năm 2014.

○ Ngành nghề kinh doanh chính: Làm dịch vụ và tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi.

○ Địa Chỉ: Khu phố Trung Tâm – Phường Xuân Lập – Thành phố Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

○ ĐT: (0251).3724.646

4. Định hướng phát triển:

- Công ty vẫn tập trung bám chắc lĩnh vực kinh doanh chính: Thi công xây dựng và cầu đường; khai thác tối đa thị trường truyền thống, mở rộng thi công đường xá và các công trình kiến trúc tại các huyện thị lân cận. Phần đầu phát triển liên tục hai mảng thị trường đầy tiềm năng: thị trường thi công hạ tầng các Khu công nghiệp trong nước; thị trường thi công hạ tầng và nhà máy chế biến Cao su tại các Công ty Việt Nam đầu tư trồng Cao su tại Campuchia, Lào.

- Công ty Luôn phấn đấu doanh thu năm sau cao hơn năm trước.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

a. Mạnh dạn và liên tục mở rộng thi công đường xá và các công trình kiến trúc; Khối huyện, Khu công nghiệp, Khu dân cư. Đặc biệt, chú trọng đeo bám thi công các nhà máy chế biến Cao su các Công ty đầu tư tại CPC. Phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục về trước tiến độ và đạt chất lượng cao, làm tiền đề thuận lợi cho các nhà máy kế tiếp tại Campuchia... Dự kiến công việc sẽ ổn định lâu dài trong nhiều năm tại các Công ty Cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở Campuchia.

b. Trong tương lai kế hoạch các năm tới, cần kiên trì bám chắc và khai thác tối đa 2 mảng thị trường chủ yếu: thị trường thi công trong nước; thị trường thi công tại Campuchia.

5. Các rủi ro:

a. Tình hình các Công ty Xây dựng vẫn còn khó khăn nhất là về vốn kinh doanh rất lớn, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp đầu tư bất động sản và thi công xây dựng nói riêng chắc chắn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

b. Hiện nay do tình hình kinh tế trì trệ, việc làm ít, các nhà thầu cố gắng bằng mọi giá để giành được hợp đồng. Điều đó dẫn đến các công trình để được chọn thầu tiếp tục bị hạ giá đến mức quá thấp, hiệu quả SXKD đạt được không cao, thậm chí có khả năng bị thua lỗ.

c. Vốn lưu động để thực hiện thi công hoàn thành công trình thời gian qua tuy đã có nhiều khắc phục, nhưng trong thời gian tới chắc chắn cũng còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác một số các Chủ đầu tư đặt ra nhiều điều kiện ngặt nghèo trong thanh toán hoặc cố ý kéo dài thời gian thanh toán để chiếm dụng vốn đơn vị thi công.

d. Chính sách về thuế của Nhà nước ngày càng siết chặt, thuế VAT tháng nào nộp ngay tháng đó; chế độ thu thuế tại Campuchia càng lúc càng ngặt nghèo, thu thuế thu nhập 2 lần theo kiểu thuế chồng thuế, các khoản nộp về chính sách người lao động tăng; phí cầu đường làm tăng giá thành sản xuất. Điều này làm cho vốn lưu động dành cho sản xuất vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1/ **Kết quả thực hiện giá trị doanh thu năm 2020:** Tổng giá trị doanh thu: **140,136** tỷ đồng, **đạt 86% kế hoạch** (Kế hoạch 162,735 tỷ đồng).

II. Tổ chức và nhân sự :

1. Danh sách Ban điều hành:

- **Ông Lê Văn Liêm** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thôi giữ chức danh Giám đốc từ ngày 26/08/2020)

- Địa chỉ: KP. Trung Tâm – P. Xuân Lập – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng – Cử nhân kinh tế.
- Số cổ phần sở hữu: 104.200 CP
- Số cổ phần đại diện: 176.000 CP

- **Ông Hồ Văn Nhã** - Phó Giám đốc Công ty (được bổ nhiệm chức danh Giám đốc từ ngày 26/08/2020)

- Địa chỉ: KP. Trung Tâm – P. Xuân Lập – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Số cổ phần sở hữu: 26.700 CP
- Số cổ phần đại diện: 0 CP

- **Ông Hoàng Trọng Việt Hùng** - Phó Giám đốc Công ty (thôi giữ chức danh Phó Giám đốc từ ngày 19/03/2020).
 - Địa chỉ: KP. Trung Tâm – P. Xuân Lập – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất.
 - Số cổ phần sở hữu: 15.400 CP
 - Số cổ phần đại diện: 0 CP
- **Ông Nguyễn Duy Văn** - Phó Giám đốc Công ty, kiêm Trưởng phòng KH-KT
 - Địa chỉ: 268 Nguyễn Văn Cừ - P. Xuân Hòa – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng.
 - Số cổ phần sở hữu: 5.300 CP
 - Số cổ phần đại diện: 0 CP

2. Danh sách lãnh đạo các phòng ban chức năng:

- **Ông Trần Khoa Nguyên** – Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng.
 - Địa chỉ: KP. Trung Tâm – P. Xuân Lập – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
 - Số cổ phần sở hữu: 0 CP
 - Số cổ phần đại diện: 0 CP.
- **Ông Nguyễn Duy Văn** - Trưởng phòng KH-KT
 - Địa chỉ: 268 Nguyễn Văn Cừ - P. Xuân Hòa – TP. Long Khánh – Đồng Nai.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng.
 - Số cổ phần sở hữu: 5.300 CP
 - Số cổ phần đại diện: 0 CP
- **Ông Lê Cao Sơn** - Chánh văn phòng, kiêm phó phòng KH - KT.
 - Địa chỉ: B8 Ngô Quyền – Xã Bàu Hàm 2 – Huyện Thống Nhất – Đồng Nai.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng.
 - Số cổ phần sở hữu: 12.614 CP

3. Những thay đổi trong ban điều hành:

- **Ông Lê Văn Liêm** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, xin thôi giữ chức danh Giám đốc từ ngày 26/08/2020.
- **Ông Hồ Văn Nhã** - Phó Giám đốc Công ty, được bổ nhiệm chức danh Giám đốc từ ngày 26/08/2020.
- **Ông Hoàng Trọng Việt Hùng** - Phó Giám đốc Công ty, xin được thôi giữ chức danh Phó Giám đốc từ ngày 19/03/2020, vì lý do sức khỏe.

4. Số lượng cán bộ công nhân viên:

- Tổng số lượng cán bộ công nhân viên toàn Công ty có tham gia BHXH lâu dài tính đến 31/12/2020 là 60 người (Công ty mẹ: 35; Công ty Dokracó: 12; Công ty Anrucon: 13). Đồng thời Công ty còn sử dụng thời vụ thường xuyên bình quân khoảng trên 300 người.

- Chính sách đối với người lao động:

- Bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với năng lực.
- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín của Công ty.
- Phối hợp với các cấp đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn để khuyến khích, động viên tinh thần người lao động như: Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Khen thưởng cho con em CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức tặng quà cho các cháu là con em CBCNV nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu. Tổ chức đi tham quan hàng năm cho Công nhân lao động giỏi. Quan tâm đến đời sống, nơi ăn chốn ở của người lao động, đặc biệt là những gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời thông qua quỹ Mái ấm công đoàn của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tự đào tạo, yêu cầu tất cả các cán bộ quản lý điều hành hàng năm phải tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Các khoản đầu tư lớn, thực hiện trong năm:

a/ Trong nước:

Gồm một số công trình tiêu biểu:

- Khu tái định cư đường Nguyễn Hữu Cảnh
- Trường Tiểu học Nam Cao
- Đường Xuân Định - Lâm Sơn
- Đường số 7 - KCN Dầu Giây
- Đường số 4 - KCN Dầu Giây
- Các công trình của TCT.CSĐN và S/c các nhà máy TCT.CSĐN
- Hàng rào KCN - Dầu giây
- Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thải, cấp nước, cây xanh đường 3A KCN - Dầu giây
- Cửa xả thoát nước mưa KCN - Dầu giây
- Thảm nhựa lớp 2 các tuyến đường N3; N5; D4; D2 KCN - Long Khánh
- Sơn vì kèo, xà gồ NM mù Xà Bang

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

b/ Ngoài nước:

Gồm một số công trình tiêu biểu:

- Nhà máy mủ Bà Rịa - KPT
- Nhà ủ mủ Đồng Phú.
- Đường giao thông, Bồn nước Đồng Phú

c/ Tóm tắt tình hình tài chính Công ty con năm 2020:

Tên Công ty	Tổng Tài sản	Doanh thu thuần	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
Công ty Dokraco Co., Ltd	16.004.281.272	22.121.087.480	405.540.176	184.329.301
Công ty Anrucon	26.015.402.528	47.955.704.695	388.709.662	303.172.584
Công ty Đồng Nai – Pakse	8.196.022	0	(364.131.793)	(364.131.793)

Ghi chú: Số liệu tình hình tài chính Công ty Dokraco chưa được kiểm toán.

(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán)

IV. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng, Giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	71.777.758.261	114.316.652.958	-37,2%
Doanh thu thuần	139.438.589.392	194.206.081.577	-28,2%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	547.172.230	3.100.704.694	-82,4%
Lợi nhuận khác	156.766.206	342.661.364	-54,3%
Lợi nhuận trước thuế	703.938.409	3.443.366.058	-79,6%
Lợi nhuận sau thuế	516.084.434	2.277.702.615	-77,3%
Tỷ lệ trả cổ tức	5%	8%	0,0%

(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,40	1,28	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,28	1.25	

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

TSLĐ - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,68	0,77	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,15	3,3	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	29,47	22,07	
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1,50	1,87	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,37%	1,17%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,26 %	8,56%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,72 %	1,99%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,39 %	1,6%	

(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán)

V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Số cổ phần đang lưu hành: 1.600.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Vốn điều lệ Cty : 16.000.000.000 đồng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách (ngày 14/07/2020): 158 cổ đông
- + Cổ đông Nhà nước : 464.000 CP, chiếm 29,0% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình: 200.000 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các thể nhân : 936.000 CP, chiếm 58,5% VDL

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1 Tác động lên môi trường: Tuân theo qui định pháp luật hiện hành.

- 6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tuân theo qui định pháp luật hiện hành.
- 6.3 Tiêu thụ năng lượng: Tuân theo qui định pháp luật hiện hành.
- 6.4 Tiêu thụ nước: sử dụng chủ yếu theo yêu cầu trên công trình thi công, chú ý đảm bảo có trách nhiệm với công tác tiết kiệm nguồn nước tài nguyên thiên nhiên đất nước.
- Nguồn sử dụng: tại địa phương, hoặc tại công trình thi công.
 - Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có
- 6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Tuân thủ tốt theo qui định
- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các qui định về môi trường: không có.
 - Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp và các qui định về môi trường: không có.
- 6.6 Chính sách liên quan đến người lao động:
- a) Số lượng lao động: 41 người, mức lương trung bình: 6.500.000đồng/người/ tháng.
 - b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hàng năm Công ty điều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động, và tổ chức học tập về an toàn lao động cho người Công nhân.
 - c) Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty tổ chức thi lên bậc thợ cho Công nhân, có chế độ ưu đãi khuyến khích cho người lao động học tiếp lên Trung học, Cao đẳng, Đại học về phục vụ cho Công ty.
- 6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn có trách nhiệm chia sẻ đối với cộng đồng tại địa phương.
- 6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: đạt yêu cầu.

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 Tổng giá trị doanh thu **140,136 tỷ, đạt 86% kế hoạch** (Kế hoạch 162,735 tỷ đồng).

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
(1)	(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	140.135.876.094
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	697.286.702
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.438.589.392
4. Giá vốn hàng bán	131.397.057.937
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.041.531.455

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

6. Doanh thu hoạt động tài chính	7.526.045
7. Chi phí tài chính	1.426.451.917
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.423.443.317
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	-
9. Chi phí bán hàng	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.075.433.380
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	547.172.203
12. Thu nhập khác	202.909.090
13. Chi phí khác	46.142.884
14. Lợi nhuận khác	156.766.206
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	703.938.409
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	187.853.975
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	516.084.434
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	323

(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Công ty)

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020, nhìn chung chúng ta vẫn giữ vững các thị trường có sẵn, tiếp tục mở rộng mạnh mẽ các thị trường tiềm năng, luôn tìm cách tăng cường sức cạnh tranh. Về tài chính cơ bản chúng ta 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. Đại bộ phận CBCNV Cty đã phấn đấu hết mình khắc phục mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, từ đó về cơ bản đã đem lại việc hoàn thành kế hoạch đề ra trong toàn Công ty.

Tuy vậy, ngoài những thuận lợi chủ yếu nêu trên, cũng còn nhiều hạn chế tồn tại như: thị trường Cao su bị thu hẹp, khó khăn về vốn xây dựng cơ bản... Thủ tục thanh quyết toán công trình còn chậm; việc thu hồi công nợ, về mặt chủ quan của Công ty chưa thực sự có biện pháp tốt. Sự cạnh tranh giữa các nhà thầu, nhà sản xuất ngày càng gay gắt quyết liệt. Việc đảm bảo việc làm cho các Tổ thi công chưa liên tục, một số ít cán bộ nhân viên trong bộ phận quản lý, nghiệp vụ, trong Tổ thi công chưa có tinh thần trách nhiệm cao, kết quả làm việc một số ít bộ phận chưa đạt yêu cầu.

Để tồn tại và liên tục phát triển bền vững ổn định, đủ sức cạnh tranh trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, có nhiều biến động khó lường. Công ty cần phải tập trung xử lý khắc phục những tồn tại chủ yếu nêu trên, chú trọng bồi dưỡng các cán bộ nhân viên triển vọng có khả năng phát triển, nâng cao năng suất lao động, liên tục tăng cường khả năng cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường của Công ty trong thời gian tới.

II. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 của Công ty bị ảnh hưởng do trong năm Công ty chưa hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Dokraco. Tổng tài sản trong năm 2020 giảm 42.538 triệu đồng, ngoài lý do nêu trên thì chủ yếu là do các khoản phải thu khách hàng giảm mạnh. Tính riêng 3 Công ty đã hợp nhất báo cáo trong năm thì khoản phải thu khách hàng giảm 6.330 triệu đồng, việc giảm đó là do công ty đã nỗ lực thi công hoàn thành các công trình bàn giao cho chủ đầu tư, cũng như hoàn thành việc thanh quyết toán trong năm; về các khoản tiền và tương đương tiền tăng 3.877 triệu đồng, phải thu ngắn hạn tăng 7.434 triệu đồng, hàng tồn kho tăng 3.242 triệu đồng là do vào thời điểm cuối năm 2020 Công ty ký

thêm một số hợp đồng thi công lớn. Về cơ cấu tài sản thì khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng cao chiếm 73.2% Tổng tài sản và chiếm 76.4% TSLĐ. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn là do trong năm các công trình quyết toán chủ yếu là rơi vào cuối năm nên chủ đầu tư chưa kịp thanh toán trong năm tài chính và khoản tạm ứng cho đơn vị thi công các Công trình chưa nghiệm thu quyết toán cũng như các công trình mới triển khai cuối năm, qua đầu năm 2021 công ty đã thu được phần lớn khoản phải thu này. Về cơ cấu nguồn vốn, Nợ phải trả vẫn chiếm tỷ lệ cao chiếm 68.2%. Tuy nhiên trọng nợ phải trả, phải trả người bán đã giảm 30.650 triệu đồng từ 67% xuống còn 58% trong cơ cấu nợ phải trả, người mua ứng tiền trước tăng 36% và khoản vay và nợ thuê tài chính giảm 20% do chủ đầu tư tạm ứng cho Công ty các công trình khởi công vào cuối năm nên Công ty đã thanh toán nợ cho người bán cũng như thanh toán nợ ngân hàng. Khoản vay và nợ thuê tài chính giảm giúp cho Công ty bớt áp lực về chi phí tài chính năm 2021.

Doanh thu và giá vốn năm 2020 đều giảm, khả năng sinh lợi vẫn thấp và thấp hơn nhiều so với bình quân ngành.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,40

Hệ số thanh toán nhanh: 1,28

Hệ số thanh toán duy trì ở mức ổn định, tài sản lưu động đảm bảo an toàn cho nợ ngắn hạn. Trong ngắn hạn, Công ty có khả năng xoay vòng được giữa nợ và tài sản, đảm bảo được khả năng thanh toán ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Để hoàn thành được các công trình đúng và vượt tiến độ, Công ty luôn cung ứng, đảm bảo tốt nguồn vốn cho các tổ thi công để các tổ thi công yên tâm hoàn thiện công trình.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/ Tổng tài sản: 0,68

Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu: 2,15 (giảm 1,15 lần so với năm 2019)

Tổng tài sản của Công ty được huy động từ 68% nợ và 32% vốn, nợ gấp 2.59 lần vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn. Mức độ độc lập vốn của công ty chưa cao, phụ thuộc lớn vào nguồn vốn bên ngoài và dễ gặp rủi ro cao. Tuy nhiên điều này cũng thể hiện uy tín và khả năng xoay vòng vốn của công ty là rất tốt, khi chỉ dùng hơn 22 tỷ vốn chủ sở hữu để hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và tạo ra hơn 139 tỷ doanh thu.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Hệ số giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân: 29,47

Hệ số doanh thu thuần/ Tổng tài sản: 1,50 (giảm 0,59 lần so với năm 2019)

Hệ số vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm 2019, công ty đã kiểm soát tốt hơn việc quyết toán các công trình bàn giao đưa vào sử dụng với chủ đầu tư. Ngoài ra việc quản lý tốt nguyên vật liệu cũng góp phần lưu chuyển vốn tốt hơn. Công ty cần giữ vững và phát huy công tác quyết toán công trình như năm 2020 để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Vòng quay tổng tài sản không cao giảm so với năm trước, 1 đồng tài sản tạo ra 1,50 đồng doanh thu.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 0,37%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 2,26 %

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 0,72 %

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: 0,39 %

Kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận giảm so với năm trước. Hệ số sinh lợi vẫn thấp và thấp hơn nhiều so với trung bình ngành.

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty luôn cải tiến sắp xếp tổ chức các phòng, ban quản lý cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty sao cho phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao năng suất làm việc là điều kiện sống còn của Công ty.

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

1/ Tích cực mở rộng càng nhiều càng tốt các thị trường tiềm năng và an toàn về mặt tài chính, đặc biệt là các khu công nghiệp, hạ tầng khu dân cư để bù đắp vào các khoản thiếu hụt doanh thu từ việc cắt giảm vốn đầu tư XDCB của các Công ty trong ngành Cao su.

2/ Nỗ lực tối đa, có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt, khắc phục mọi trở ngại, hoàn thành về trước tiến độ các hạng mục công trình đã được phân công. Chủ động lên kế hoạch lo đầy đủ các chứng từ văn bản cần thiết để nhanh chóng hoàn công và nghiệm thu.

3/ Cần rút ngắn thời gian thanh quyết toán với các Chủ đầu tư; thu hồi các khoản nợ. Tiếp tục đảm bảo tính thanh khoản với ngân hàng để luôn có nguồn tiếp vốn lưu động ổn định, đảm bảo tiến độ các công trình lớn theo kế hoạch.

4/ Công ty Dokracó cần có giải pháp thu hồi nợ hữu hiệu.

5/ Tiếp tục vận động toàn Công ty thực hiện triệt để tiết kiệm, ngoại trừ tiền lương, tiếp tục cắt giảm tối đa các khoản mục chi phí quản lý.

6/ Thực hiện tỷ suất tiền lương trên lãi gộp thay vì trên doanh thu giống như các năm trước, để kích thích tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

7/ Ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình lớn, nhanh chóng thanh quyết toán để có điều kiện về vốn, thúc đẩy các công trình còn lại.

V. Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán (nếu có):

Do Công ty TNHH Dokracó được thành lập tại Vương quốc Campuchia theo giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 287/BKH-ĐTRNN ngày 16/10/2009 là Công ty con có vốn 100% của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai. Trụ sở chính của Công ty TNHH Dokracó được đặt tại Huyện Kratie, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Do tình hình dịch bệnh COVID - 19 kéo dài, việc đi lại giữa hai nước rất khó khăn, ban điều hành cũ của Công ty TNHH Dokracó không đủ số liệu cũng như cung cấp đủ chứng từ để lên Báo cáo tài chính một cách chính xác vì vậy Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai khi lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã không thể hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty này. Vì vậy trong báo cáo kiểm toán độc lập số 050321.004/BCTC.HCM của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có nêu ý kiến kiểm toán ngoài trừ về vấn đề chưa hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty con là Công ty TNHH Dokracó.

VI. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

1/ Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải..): Công ty luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu. Công ty có trách nhiệm với việc tiết kiệm tiêu thụ nước, năng lượng điện, và khí thải ra môi trường, luôn tìm mọi biện pháp khắc phục, giảm đến mức thấp nhất về khí thải ra môi trường xung quanh.

2/ Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% Công nhân lao động biên chế, luôn có chính sách đặc biệt chăm lo đến sức khỏe người lao động, hàng năm điều tổ chức cho người lao động khám sức khỏe định kỳ, thăm viếng hỏi thăm lao động bệnh tật, tai nạn, gia đình có ma chay...

3/ Đánh giá liên quan trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn quan tâm đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương nơi sở tại vì Công ty xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước luôn được địa phương quan tâm khen tặng Công ty đạt chuẩn môi trường xanh bảo vệ môi trường.

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

1. Hoạt động thi công công trình của Công ty:

▪ Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kéo dài, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng vẫn trong tình trạng cực kỳ khó khăn, việc thi công xây lắp do đó cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh những công trình thi công đảm bảo tiến độ, thanh toán kịp thời thì tình trạng thi công cầm chừng vẫn xảy ra ở một số công trình do Chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán, dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, làm tăng chi phí quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

▪ Bằng những nỗ lực của Ban lãnh đạo từng đơn vị thành viên và sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban lãnh đạo Công ty mẹ thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn hệ thống vẫn được đảm bảo, mang lại những kết quả nhất định góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã được đề ra.

2. Công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ:

▪ Công tác tài chính kế toán được đánh giá là minh bạch, ổn định, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Công ty duy trì và đảm bảo mức lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, trích các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

▪ Mặc dù Ban điều hành và những cán bộ đảm nhiệm công tác tài chính kế toán, các cán bộ tham gia thanh quyết toán đã chú trọng công tác thu hồi nợ cũ quyết liệt để đảm bảo thanh khoản, nhưng công tác thu hồi công nợ vẫn gặp nhiều khó khăn.

▪ Như đã phân tích, tình hình nợ đọng nhiều ở các công trình dẫn đến số dư nợ phải thu cao. Công ty vẫn phải vay vốn của các ngân hàng với số dư khá lớn để thi công.

3. Công tác đầu tư tài chính dài hạn:

- Đầu tư vào các Công ty con: Công ty vẫn duy trì mức đầu tư dài hạn tại các Công ty con với tỷ lệ sở hữu 100% trên tổng số vốn điều lệ của từng Công ty. Tuy năm 2020 là một năm nhiều khó khăn nhưng các Công ty con vẫn hoạt động có hiệu quả.

4. Công tác tổ chức, thực hiện chính sách với người lao động và trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, việc làm đối với ngành xây dựng còn rất khó khăn không liên tục, nhưng các Tổ thi công trong toàn Công ty đều cố gắng đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định, chế độ chính sách cho người lao động vẫn được đảm bảo, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu giữa các đơn vị vẫn được duy trì, tạo khí thế trong phong trào công nhân lao động.

- Công ty luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu trong việc kinh doanh chân chính của mình, do đó luôn phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường và chung tay góp một phần nhỏ cho xã hội xanh tươi đẹp hơn là trên hết và thiên liêng của toàn Công ty.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc:

- Với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên trong Ban giám đốc đều luôn theo sát các hoạt động của Công ty. Việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn được Ban điều hành thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình nhân sự luôn được Ban điều hành và các cán bộ quản lý chú trọng.

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và theo bộ phận công việc có liên quan tạo được sự thông suốt trong việc điều hành và thực thi công việc.

- Trong điều kiện khó khăn của cả nền kinh tế thì các chính sách khen thưởng, phúc lợi kịp thời đã có tác dụng động viên tinh thần CBCNV trong công ty, tạo niềm tin vào Ban lãnh đạo Công ty. Đây là nỗ lực mà HĐQT ghi nhận công lao của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong năm qua.

III. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Tập trung kiểm tra, rà soát bố trí lại những lĩnh vực hoạt động ít hiệu quả và củng cố kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Rà soát lại các quy chế quản lý nội bộ, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật hiện hành nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và quản trị rủi ro của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, báo cáo định kỳ đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY

I/ Hội đồng quản trị :

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT: (danh sách thành viên HĐQT; tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên HĐQT, chức danh quản lý do từng thành viên HĐQT của công ty nắm giữ tại công ty khác.

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Tỷ lệ Sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Ông Lê Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT	17,51% (Đại diện 11%; sở hữu 6,51%)
2	Ông Hồ Văn Nhã	TV HĐQT, Giám đốc	1,67% (Đại diện 0%; sở hữu 1,67%)
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	TV HĐQT không điều hành	9,63% (Đại diện 9%; sở hữu 0,63%)
4	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT không điều hành	12,5% (Đại diện 12,5%; sở hữu 0%)
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	TV HĐQT không điều hành	9,16% (Đại diện 9%; sở hữu 0,16%)

2. Các tiểu ban thuộc HĐQT : không

3. Hoạt động của HĐQT: đánh giá hoạt động của HĐQT, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp HĐQT, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

- Các phiên họp thường kỳ: Theo quý để đánh giá kết quả hoạt động SXKD, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT đối với Ban giám đốc và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Họp bất thường quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; sẽ tùy thuộc vào tính chất của sự kiện hoặc thời gian làm việc của các thành viên, Chủ tịch HĐQT sẽ triệu tập họp hoặc tổ chức xin ý kiến phê duyệt bằng văn bản.

- Tổng số buổi tham dự họp năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Liêm	CT HĐQT	4/4	100%
2	Ông Hồ Văn Nhã	TV HĐQT	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	4/4	100%
4	Ông Nguyễn Văn Thạnh	TV HĐQT	4/4	100%
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	TV HĐQT	4/4	100%

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

II. Ban kiểm soát:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên BKS; tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ
			Sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	Trưởng Ban kiểm soát	1,075% (Đại diện 0%; sở hữu 1,075%)
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	TV Ban kiểm soát	0,188% (Đại diện 0%; sở hữu 0,188%)

2. Hoạt động của BKS: đánh giá hoạt động của BKS, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp BKS, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

- Các phiên họp thường kỳ: BKS kết hợp với HĐQT họp định kỳ theo quý để đánh giá kết quả hoạt động SXKD, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT đối với Ban giám đốc và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS.

- Họp bất thường quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của BKS; sẽ tùy thuộc vào tính chất của sự kiện hoặc thời gian làm việc của các thành viên.

Tổng số buổi họp năm 2020:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	Trưởng BKS	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	TV BKS	4/4	100%

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ:

- **Thù lao của HĐQT:** Tổng cộng 140.000.000 đồng/năm

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (6.000.000 đồng/quý): 24.000.000 đồng/năm

+ 4 thành viên Hội đồng quản trị (4.500.000 đồng/quý): 72.000.000 đồng/năm

+ 1 Thư ký Hội đồng quản trị (2.000.000 đồng/quý): 8.000.000 đồng/năm.

- **Lương, thù lao của BKS:** Tổng cộng 131.616.000 đồng/năm

+ 1 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (12 tháng): 119.616.000 đồng/năm

+ 1 Ban kiểm soát (3.000.000 đồng/quý): 12.000.000 đồng/năm

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người có liên quan tới các đối tượng nói trên): không có

3. Hợp đồng hoặc các giao dịch với người nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc), các cán bộ quản lý và những người có liên quan tới các đối tượng nói trên): không có

4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định phát luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

PHẦN VII: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Ý kiến kiểm toán:

1. Đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Kiểm toán viên: Lê Kim Yên – Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0550-2018-002-1

3. Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao su Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

II. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (xem phần BC tài chính)

Trên đây là toàn bộ báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

Giám đốc

Hồ Văn Nhã