

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3737973

Website: <http://dufago.com.vn>

Số: 157/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08/04/2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VLXD Dufago**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00' thứ năm, ngày **29/04/2021**

**2. Địa điểm:** Khách sạn Novotel, số 36 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/03/2021.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược 10 năm 2021-2030.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Thay đổi tên Công ty
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính công ty trước 17h00 ngày **24/4/2021**.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973
- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung. Điện thoại: 0903347540  
Email: [info@dufago.com.vn](mailto:info@dufago.com.vn)

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://dufago.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **08/04/2021**.

**Trân trọng thông báo!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỶNH PHƯỚC HUYỀN VY

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago)**

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần  
Vật liệu xây dựng Dufago.

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: .....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là:.....

Bằng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

1. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy      Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đặng Tiến Đức              Phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Lê Trường Kỳ                Thành viên HĐQT

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

*Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago)**

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty cổ phần  
Vật liệu xây dựng Dufago.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

- |                            |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Đặng Tiến Đức       | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Lê Trường Kỳ        | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày .....tháng ..... năm 2021

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://dufago.com.vn>

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO (Ngày 29/4/2021)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30-8h45	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch
	6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua.
	7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
	8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu.
	9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
	10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược 10 năm 2021-2030
	11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
8h45-10h00	12. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	13. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội
	- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội:
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban giám đốc, HĐQT, BKS, và chiến lược 10 năm 2021-2030 của HĐQT
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
	- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
	- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
	- Thay đổi tên Công ty
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	
10h00-10h10	14. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h10-10h25	15. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội
10h25-10h30	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10h30	17. Bế mạc Đại hội

*Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2021*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ thông báo số 157/2021/TB-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

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

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

## **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

## **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.



14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**

*Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2021*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO  
(Tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2021)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được

biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **II. Cách thức biểu quyết.**

### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X)

vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

### **3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUYỀN PHƯỚC HUYỀN VY**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng DUFAGO.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

***I. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác***

***1. Hoạt động của Hội đồng quản trị***

Năm 2020, là năm rất khó khăn do dịch covid 19 gây nên khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị thường xuyên họp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp; đẩy mạnh sản xuất và bán hàng qua mỗi đợt dịch, tiết kiệm chi phí từ khâu mua vật tư, vật liệu đầu vào đến cải tiến kỹ thuật sản xuất, tổ chức các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng bán hàng cho cán bộ nhân viên... Từ đó đã cải thiện được phần nào những khó khăn trong năm vừa qua.

***2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.***

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: 10% cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.

- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.  
Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty.

## II. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

#### Một số chỉ tiêu tài chính (ĐVT: Triệu)

<b>1.1</b>	<b>Tài sản</b>	<b>247.531</b>
-	Tài sản ngắn hạn:	160.648
-	Tài sản dài hạn:	86.883
<b>1.2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>247.531</b>
-	Nợ phải trả	109.565
+	Nợ ngắn hạn:	99.067
+	Nợ dài hạn:	10.499
-	Vốn chủ sở hữu	137.966
+	Vốn góp của chủ sở hữu:	89.100
+	Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác :	8.031
+	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	36.757
+	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.078

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Triệu đồng	
					%tăng/giảm so với KH	%tăng/giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu	360.620	256.053	397.705	-29,0%	-35,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000	3.815	24.121	-81,8%	-84,2%
3	LN sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	18.035	3.917	21.047	-78,3%	-81,4%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		387 đ/cp	2.079 đ/cp		

Kết quả kinh doanh năm 2020 giảm so với kế hoạch cũng như cùng kỳ: do dịch Covid 19 gây nên khủng hoảng kinh tế toàn cầu và Việt Nam không là ngoại lệ. Tuy lợi nhuận không cao như so với các đơn vị cùng ngành trên địa bàn thì kết quả đạt được là tương đối khả quan.

### **3. Công tác Đầu tư mua sắm xe máy thiết bị**

- Năm 2020 Công ty đầu tư mua sắm xe máy thiết bị với giá trị 11.679 triệu nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng tại thị trường Quảng Ngãi và bổ sung xe máy thiết bị thanh lý do hết khấu hao, hoạt động kém hiệu quả.

### **III. Một số nhận xét và kiến nghị:**

- Chắc chắn năm 2021 vẫn còn rất khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, vì vậy, cần đẩy mạnh công tác bán hàng; xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra một số địa bàn mới tiềm năng nhằm đón đầu những gói kích thích kinh tế xây dựng hạn tầng của Chính Phủ và đầu tư nước ngoài.

- Đánh giá, thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nhằm đàm phán ký kết hợp đồng bán hàng với những điều kiện thanh toán, bảo lãnh hợp lý tránh trường hợp bán nhưng không thu được tiền đúng hạn.

- Công tác thu hồi công nợ được HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo; phòng Kinh doanh, kế toán tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ quá hạn, khó đòi. Cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa thu hồi nhóm nợ này.

- Năm 2020 công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe máy thiết bị, trạm trộn, được cải thiện rõ rệt, Nhưng với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị, nhiều phương tiện đã cũ và vận hành rải rác tại các địa bàn khác nhau. Vì vậy, cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác này.

- Tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

### **IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

- Cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông đặc biệt các đơn vị hoạt động ngoài địa bàn Đà Nẵng.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm.

- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh,
- Thẩm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ ANH LONG**



Số: ...../2021/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021

Kính thưa Đại hội!

2020 là một năm đặc biệt với những tác động kép từ dịch bệnh Covid 19 và thiên tai bão lũ, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, trong đó “giãn cách xã hội”, “đóng cửa biên giới” được xem là những sự kiện nổi bật trong năm. Nhiều ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó ngành bất động sản, xây dựng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến nhu cầu bê tông trên thị trường bị thu hẹp, từ đó sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn.

Bám sát chiến lược, mục tiêu và định hướng của HĐQT, nhưng với tình hình dịch bệnh, thiên tai xảy ra trong năm 2020, mặc dù Ban Giám đốc đã có những giải pháp để ứng phó với đại dịch nhằm ổn định sản xuất kinh doanh nhưng kết quả kinh doanh năm 2020 vẫn bị tụt giảm đáng kể.

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

#### 1. Kết quả kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% vượt so với KH 2020	% tăng so với 2019
Doanh thu thuần	360.620	256.045	397.506	(29,0)	(35,6)
Lợi nhuận trước thuế	21.000	3.815	24.121	(81,8)	(84,2)
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	18.035	3.917	21.047	(78,3)	(81,4)

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 256 tỷ đồng, giảm 35,6% so với năm 2019 và chỉ thực hiện được 71% doanh thu kế hoạch. Cùng với đó là lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 3,9 tỷ đồng, bằng 18,6% lợi nhuận năm 2019 và chỉ thực hiện được 21,7% lợi nhuận kế hoạch.

#### 2. Thị trường:

Năm 2020, công ty hoạt động ở 3 thị trường:

##### a. Đà Nẵng:

Đây là thị trường chủ lực của công ty. Trong năm 2020, các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đà Nẵng rất ít được triển khai thi công. Mặc dù nhu cầu bê tông

tại thị trường Đà Nẵng năm 2020 rất thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với sự cạnh tranh từ nhiều nhà cung cấp bê tông nhưng Dufago vẫn giữ vững được thị trường này. Năm 2020, doanh thu tại thị trường Đà Nẵng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty.

#### **b. Quảng Ngãi:**

Tại Quảng Ngãi, công ty có 2 trạm trộn tại 2 địa điểm: KCN Dung Quất và KCN Tịnh Phong. Tại KCN Dung Quất, do nhu cầu bê tông không còn nhiều, trong năm 2020, khi có hợp đồng lớn thì công ty tập trung nhân sự, thiết bị để sản xuất, tổng thời gian hoạt động của trạm Dung Quất trong năm 2020 là 4 tháng. Còn lại, công ty tập trung nhân sự, thiết bị vào khai thác thị trường Tịnh Phong là chủ yếu. Với ưu thế được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên thị trường Tịnh Phong đã đóng góp chủ yếu lợi nhuận cho công ty trong năm 2020.

#### **d. Huế:**

Với trạm trộn bê tông 90m<sup>3</sup>/h tại Lăng Cô - Huế, ban điều hành công ty xác định đây là thị trường tiềm năng trong năm 2020. Tuy nhiên trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chủ đầu tư nước ngoài không đến được Việt Nam nên các dự án tạm dừng, không triển khai được. Vì vậy, thị trường Lăng Cô – Huế năm 2020 chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu của công ty. Tuy nhiên, đây là thị trường có nhiều dự án đã nghiên cứu đầu tư xây dựng. Vì vậy, thị trường Lăng Cô sẽ là thị trường tiềm năng trong những năm tiếp theo.

### **3. Một số chỉ tiêu về tài chính:**

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1.46	5,31
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	2.71	14,47
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1.51	7,27
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	1.49	6,11

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2020 đều giảm mạnh so với năm 2019.

### **4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2020:**

Năm 2020, tuy khó khăn về kinh tế nhưng cũng là cơ hội để Ban Giám đốc công ty thể hiện rõ quyết tâm kiên toàn và nâng cấp văn hóa doanh nghiệp, có những thay đổi quan trọng để củng cố đội ngũ, chuẩn bị nguồn lực và sẵn sàng các phương án để bật dậy sau đại dịch.

Điển hình nhất trong năm 2020 là công ty tập trung cho công tác đào tạo, từ lý thuyết cho đến thực hành. Qua đó tay nghề, kỹ năng của đội ngũ nhân sự đã được củng cố đáng kể. Đặc biệt, công ty đã đưa phương pháp quản trị bằng mục tiêu và các kết quả then chốt vào áp dụng từ tháng 11/2020, bước đầu đã giúp nhân viên tập trung hơn vào các mục tiêu cụ thể, quan trọng, đã được thiết lập rõ ràng, làm việc hiệu quả hơn, thúc đẩy tính chuyên nghiệp của đội ngũ. Đồng thời, công ty cũng triển khai được một số hạng mục mới trong hệ thống quản lý, sâu sát với tiến trình số hóa để thực hiện mọi thứ nhanh hơn,

tốt hơn và tiết kiệm chi phí, nhân lực hơn như phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị mục tiêu, ...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều tháng công ty không có việc hoặc ít việc nên số lượng nhân sự nghỉ việc cũng tăng. Đến cuối năm 2020, nhân sự công ty có 201 người, giảm 32 người so với đầu năm.

Mặc dù tình hình kinh doanh không hiệu quả nhưng với sự nỗ lực của Ban điều hành, cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động để ổn định tinh thần, sự yên tâm làm việc và đóng góp cho sự phát triển của công ty nên tiền lương bình quân của người lao động chỉ bị giảm 10% so với năm 2019. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2020 là 9.325.000 đ/người/tháng.

Về các chế độ cho người lao động: 100% cán bộ nhân viên sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Đồng thời, nhân sự đã ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Ngoài ra, tháng 2/2020, công ty đã tổ chức chương trình du lịch và team building tại Đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi với sự tham gia đầy đủ của tất cả nhân sự, tạo sự gắn kết giữa các nhân viên, các bộ phận trong công ty.

## **B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 hợp nhất:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>	<b>% tăng giảm so với 2020</b>
1	Tổng doanh thu	Đồng	708.300.000.000	177
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	38.000.000.000	896
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	34.200.000.000	776
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%	0

Năm 2020 là một năm nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng năm 2021 tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, đã có vắc xin phòng chống dịch bệnh trên nhiều nước. Vì vậy, nền kinh tế chắc chắn sẽ phục hồi mạnh, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư tận dụng được cơ hội hồi phục của nền kinh tế.

### **2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021:**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021 như sau:

- Mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà ở chất lượng cao, tập trung các dự án căn hộ cao cấp tại thành phố Đà Nẵng.
- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng.

- Giữ vững thị trường hiện có là Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tập trung khai thác bán hàng hiệu quả tại 2 thị trường này.
- Xin được giấy phép đầu tư của tỉnh Phú Yên để lắp dựng nhà máy bê tông thương phẩm tại Phú Yên. Tham gia cung cấp bê tông cho đường cao tốc đi qua tỉnh Phú Yên (Bình Định- Nha Trang) và cung cấp cho các dự án công nghiệp trong khu kinh tế Nam Phú Yên.
- Tham gia cung cấp bê tông tại Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn III.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG TIẾN ĐỨC**

Số:...../2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**
- 2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (BCTC riêng 2020 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2020 tóm tắt đính kèm), bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago.

- 4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021 của Công ty.

- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lợi nhuận chỉ đạt 21,7% so với kế hoạch. Đồng thời, để chuẩn bị cho chiến lược phát triển công ty trong 10 năm đến, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch đầu tư vào mảng bất động sản, các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, và mở rộng thị trường bê tông tại Phú Yên trong năm 2021.

Do nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích lớn cho cổ đông công ty, nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2019	32.839.812.928
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020	3.916.691.158
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	0
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối	36.756.504.086

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	708.300.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2021	34.200.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2021	0%

**6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.**

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021** (Phương án chi tiết đính kèm).

**8. Thay đổi tên công ty:**

Thương hiệu Dufago tuy mới nhưng hiện nay đang gắn liền với sản phẩm bê tông thương phẩm. Nhưng Hội đồng quản trị công ty có định hướng phát triển Dufago đến 2030 trở thành kênh đầu tư uy tín, chuẩn mực quốc tế có tỷ suất sinh lời hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, hợp tác với nước ngoài để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, các dự án nhà ở chất lượng cao. Vì vậy, Công ty sẽ thay đổi tên để thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển bền vững trong tương lai. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên công ty như sau:

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
- Tên Tiếng Anh: DIN CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
- Tên viết tắt: DIN CAPITAL

**9. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.***

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago

**Trụ sở chính** : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 4 năm 2020)

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian họp: 8h30' ngày 29/4/2021

Địa điểm họp: Khách sạn Novotel, số 36 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

##### 1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông/bà..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 241 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ..... đại biểu (trong đó, tham dự trực tiếp ..... cổ đông, tham dự theo ủy quyền .... cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

##### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Thành viên HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp (được sự ủy quyền của Bà Huỳnh Phước Huyền Vy – chủ tịch HĐQT)
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD
Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

Ông/bà .....	- Trưởng ban
Ông/bà .....	- Ủy Viên
Ông/bà .....	- Ủy Viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

Ông/bà .....	- Trưởng ban
Ông/bà .....	- Ủy viên
Ông/bà .....	- Ủy viên

Đại hội đã nhất trí ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

### 2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí .....% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

### PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**
2. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 và chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn 2021-2030.**
3. Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**
4. Ông Phạm Văn Phước - kế toán trưởng trình bày **Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.**
5. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung

trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030 của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Thay đổi tên Công ty
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030 của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Thay đổi tên Công ty
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

## **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông/bà ..... - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể:**

#### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 256.045.487.017 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.815.152.170 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 3.916.691.158 đồng

#### **b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 708.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 34.200.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030:**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: ..... phiếu, đại diện ..... CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết.*

### **4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết.

## 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

### Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2019	32.839.812.928
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020	3.916.691.158
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	36.756.504.086

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu năm 2021	708.300.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2021	34.200.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức	0%

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết.

## 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

### Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000

<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>			<b>576.000.000</b>
------------------	----------	--	--	--------------------

**Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021:**

<b>T</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số người</b>	<b>Số tháng</b>	<b>Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)</b>	<b>Tổng cộng thù lao dự kiến 2020</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ:**

Tóm tắt nội dung chính của Phương án:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.909.981** (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi mốt) cổ phiếu
- Giá chào bán: **10.000** đ/CP
- Tổng giá trị chào bán: **89.099.810.000** đ (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Đầu tư các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và Đầu tư máy móc, thiết bị để mở rộng thị trường cung cấp bê tông tại tỉnh Phú Yên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết

**8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
- Tên Tiếng Anh: DIN CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
- Tên viết tắt: DIN CAPITAL

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết.*

## **9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: .....phiếu, đại diện .....CP, đạt tỷ lệ ..... % CP có quyền biểu quyết*

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông/bà ..... - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

.....% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc .....h...’ ngày 29/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ TRƯỜNG KÝ**

.....

Số: ...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago ngày 29/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021- Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 29/4/2021, tại Khách sạn Novotel, số 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 256.045.487.017 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.815.152.170 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 3.916.691.158 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 708.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 34.200.000.000 đồng

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS và chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030 của HĐQT**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

**Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận



để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021 của Công ty.

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2019	32.839.812.928
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020	3.916.691.158
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	36.756.504.086

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu năm 2021 dự kiến	708.300.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2021 dự kiến	34.200.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức</i>	<i>0%</i>

**Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tóm tắt nội dung chính của Phương án:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.909.981** (*Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một*) cổ phiếu
- Giá chào bán: **10.000** đ/CP
- Tổng giá trị chào bán: **89.099.810.000** đ (*Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn*) đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Đầu tư các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và Đầu tư máy móc, thiết bị để mở rộng thị trường cung cấp bê tông tại tỉnh Phú Yên.

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
- Tên Tiếng Anh: DIN CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
- Tên viết tắt: DIN CAPITAL

**Điều 9: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**LÊ TRƯỜNG KỶ**

Số: ...../2021/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật liệu xây dựng Dufago**

Trải qua 12 năm phát triển, năm 2020 là lần thứ 2 Công ty gặp phải những thách thức lớn của nền kinh tế. Năm 2013, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong suốt cả năm. Tại Đà Nẵng, 2 đợt dịch tương đương với 4 tháng phải giãn cách xã hội, đóng cửa nhà máy và 2 tháng không có việc do mưa bão, lũ lụt, nhiều doanh nghiệp không vượt qua được hoặc phải có những giải pháp thích nghi, thay đổi mục tiêu hoặc giảm mức kỳ vọng nhưng Dufago vẫn vững vàng, mặc dù không đạt kế hoạch nhưng vẫn có lãi và tự tin đón nhận cuộc sàng lọc khắc nghiệt của Covid 19, không hạ chỉ tiêu hay trì hoãn các bước đi. Sau đại dịch là thời điểm kinh tế thế giới phục hồi và Việt Nam được xem là điểm sáng để các tập đoàn đa quốc gia dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sang để giảm bớt lệ thuộc vào một vài quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là nước dẫn đầu thế giới về ký kết các hiệp định thương mại tự do, các dòng thuế đã được loại bỏ hoặc đang giảm dần về 0% là hấp lực lớn cho các đối tác nước ngoài. Thời điểm này là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp biết tận dụng thời cơ, mở rộng phát triển kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2020, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm từ 2021 đến 2030 như sau:

### **I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2020:**

Tổng kết năm 2020, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 256 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 29% và giảm 35% so với năm 2019. Với doanh thu sụt giảm đáng kể như vậy dẫn đến lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2020 chỉ đạt 3,9 tỷ đồng; giảm 81% so với năm 2019 và thấp hơn 78% so với kế hoạch 2020.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% vượt so với KH 2020	% tăng so với 2019
<b>Doanh thu thuần</b>	360.620	256.045	397.506	(29,0)	(35,6)
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	21.000	3.815	24.121	(81,8)	(84,2)
<b>LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ</b>	18.035	3.917	21.047	(78,3)	(81,4)

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 chỉ đạt con số khiêm tốn nhưng đại dịch cũng là cơ hội cho công ty kiểm chứng lại sức chịu đựng và khả năng thích nghi với tình hình mới, có định hướng cho sự phát triển trong tương lai.

## **II. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2020:**

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 13 buổi họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024
- Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng Dufago tại Phú Yên.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua các phương án vay vốn tại ngân hàng.
- Triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông; Thay đổi tên Công ty, bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty;
- Và một số nội dung khác.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

## **III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua:

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng liên quan đến tài chính, công nợ, việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh và quản trị công ty.
- Theo dõi việc hoàn thành các kế hoạch trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những giải pháp giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có những chiến lược kịp thời ứng phó với đại dịch Covid 19;
- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2020. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Ban điều hành đã linh hoạt, đưa ra các giải pháp tối ưu để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiến dịch “Mỗi nhân viên

Dufago là một nhân viên tư vấn bán hàng” đã được nhiều nhân viên ủng hộ và tích cực tham gia để thúc đẩy tăng trưởng doanh số của công ty.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng, với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành sẽ đưa công ty phát triển ngày càng bền vững hơn.

#### **IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2030:**

##### **1. Kế hoạch kinh doanh 2021:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	% tăng giảm so với 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	708.300	177%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	34.200	776%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại, kế hoạch như trên là một thách thức lớn cho HĐQT và BGD công ty trong năm 2021. Tuy nhiên, HĐQT tin tưởng những giải pháp và định hướng của HĐQT sẽ mang lại kết quả vượt bậc.

HĐQT và BGD sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ mảng kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu các vật liệu, thiết bị ngành xây dựng khi giao thương quốc tế được hoạt động trở lại.

Sau khi xem xét hiệu quả của hoạt động đầu tư trong các năm qua, Hội đồng quản trị đánh giá việc đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước trong những năm qua không mang lại hiệu quả, năm 2020 công ty này kinh doanh thua lỗ. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư vào Công ty CP khoáng sản Sơn Phước cho các cá nhân, tổ chức khác nhằm thu hồi vốn để đầu tư vào các ngành có tỷ suất lợi nhuận cao nằm trong chiến lược phát triển của công ty.

Con người và hệ thống quản lý là thách thức với bất kỳ doanh nghiệp nào trên hành trình phát triển. Cơ hội và tốc độ phát triển cao nhưng không trang bị kịp nội lực tương ứng sẽ gây nên rất nhiều bất cập và rất khó đạt được sự bền vững. Vì vậy, đồng thời với quá trình triển khai nhanh hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh đà tăng trưởng, Công ty luôn chú trọng đến nhiệm vụ củng cố nền tảng, kiện toàn hệ thống và bồi dưỡng nguồn lực, thiết kế lại cấu trúc tổ chức, đánh giá lại năng lực quản lý, .... để từ đó, có giải pháp thiết thực xây dựng nền tảng nội lực chuẩn bị cho những cuộc đột phá trong tương lai.

##### **2. Chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030:**

Đánh giá lại sự tăng trưởng và phát triển của Công ty sau 14 năm hoạt động (2007-2020), HĐQT nhận thấy chưa có sự bứt phá trong hoạt động kinh doanh, chưa thu hút được các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Năm 2021, HĐQT nhìn nhận cơ hội đầu tư trong giai đoạn hiện tại rất lớn. Vì vậy, HĐQT công ty đã có chiến lược rõ ràng cho

lộ trình phát triển đến năm 2030, trong đó, 2021 sẽ là năm đầu tiên trong lộ trình. Trước hết, để phát triển theo định hướng mới, công ty sẽ đổi tên Công ty thành Công ty CP tập đoàn đầu tư Din Capital.

Tầm nhìn đến năm 2030: Công ty Din Capital trở thành kênh đầu tư uy tín, chuẩn mực quốc tế, có tỷ suất sinh lời hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Công ty sẽ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào các ngành cốt lõi có lợi thế cạnh tranh và đã trải nghiệm thành công như: Bê tông, vật liệu xây dựng, căn hộ ở trung cao cấp, dự án villas, nhà phố, shophouse thấp tầng, khu đô mới và các ngành khác mở rộng thận trọng trên nguyên tắc có đủ sự hiểu biết và chuyên gia nội bộ thông thạo trước khi quyết định đầu tư.

Từ năm 2021 công ty sẽ có Hội đồng đầu tư và Hội đồng tư vấn có chuyên môn, hiểu biết sâu rộng và có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chiến lược của công ty, giúp HĐQT đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, kịp thời, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Thành công của Dufago có được là kinh doanh trên nền tảng văn hóa minh bạch, trung thực và đạo đức. Văn hóa này giúp nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và cổ đông tin tưởng đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt 14 năm qua. Để khẳng định sự minh bạch và độ tin tưởng cao cho nhà đầu tư, mục tiêu của công ty đến năm 2023 sẽ thuê kiểm toán Big 4 để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hàng năm. Báo cáo kiểm toán của Big 4 sẽ có độ tin cậy cao hơn, được các nhà đầu tư đánh giá cao và đặt nhiều niềm tin hơn, mang lại một lợi ích vô hình cho doanh nghiệp.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**

233 Điện Biên Phủ- Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng

# **PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

**ĐÀ NẴNG, THÁNG 04/2021**



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

- Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago ngày 24 tháng 04 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

#### 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 8.909.981 (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một) cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 89.099.810.000 đ (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 178.199.620.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi ngàn) đồng.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### 2. Phương thức phát hành

##### a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 8.909.981 (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một) cổ phiếu

- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** **89.099.810.000 đ** (*Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn*) đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).
- **Giá chào bán:** **10.000** (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
  - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:** Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.
- Phương thức thanh toán:**
  - **Đối với cổ đông đã lưu ký:**
    - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    - ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
  - **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**
    - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh

**hết:** tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

**b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:**

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

**c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu**

**❖ Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu**

Cổ phiếu Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\begin{array}{rcccl}
 & \text{Số lượng cổ} & & \text{Giá đóng} & & \text{Số lượng} & & \text{Giá} \\
 & \text{phiếu trước} & \times & \text{của trước} & + & \text{cổ phiếu} & \times & \text{chào} \\
 \text{Giá tham chiếu} & & & & & & & & \\
 \text{ngày XR} & = & \frac{\text{đợt chào bán}}{\text{ngày XR}} & & & \frac{\text{chào bán}}{\text{chào bán}} & & & \text{bán} \\
 & & & & & & & & \\
 & & & & & & & & \text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}
 \end{array}$$

*XR: ngày giao dịch không hưởng quyền*

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.909.981 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giả định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\begin{array}{r}
 \text{Giá tham} \\
 \text{chiếu ngày} \\
 \text{XR}
 \end{array}
 = \frac{8.909.981 \times 15.000 + 8.909.981 \times 10.000}{17.819.962} = 12.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 12.500 đồng/cổ phiếu,

giảm 2.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	36.300.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.909.981
3	Số lượng cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (dự kiến hoàn thành phát hành tháng 8/2021)	11.879.975
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2021 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.074
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	3.056

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2021 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) giảm từ 4.074 đồng/cổ phiếu xuống 3.056 đồng/phiếu (-25%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 là 89.099.810.000 đồng sẽ được sử dụng cho:

- Đầu tư các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.
- Đầu tư máy móc, thiết bị để mở rộng thị trường cung cấp bê tông tại tỉnh Phú Yên

## III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021:
  - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu).
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
  4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

*Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2021*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUYỀN PHƯỚC HUYỀN VY**