

Số: 41/BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng cao su Đồng Nai

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3724.648 Email: [XaydungCSDN@gmail.com](mailto:XaydungCSDN@gmail.com)
- Website: [www.dorucon.com.vn](http://www.dorucon.com.vn)
- Vốn điều lệ: 21.332.710.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CDR
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 957 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 08/04/2025): 623 cổ đông, trong đó:
  - + Cổ đông Nhà nước (TCT.CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
  - + Cổ đông Công ty CP Cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
  - + Cổ đông Công ty CP Tập đoàn ST8: 372.000 CP, chiếm 17,44% VDL
  - + Cổ đông Công ty CP nhựa sinh thái VN: 67.500 CP, chiếm 3,16% VDL
  - + Cổ đông các cá nhân: 808.439 CP, chiếm 37,90% VDL

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 91/NQ_XDCSDN              | 25/04/2024 | Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024. |
| 2   | 94/NQ_XDCSDN              | 02/10/2024 | Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2024.  |



## II. Hội đồng quản trị :

1/ Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): gồm 06 thành viên

| STT | Thành viên HĐQT              | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|-----|------------------------------|---|---|-----------------|
|     |                              |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông: Nguyễn Văn Thanh        | Chủ tịch HĐQT   | 02/10/2024  |                 |
| 2   | Ông: Hồ Văn Nhã              | TV HĐQT, Giám đốc   | 10/05/2023  |                 |
| 3   | Ông: Nguyễn Duy Văn          | TV HĐQT, P. Giám đốc                                      | 10/05/2023  |                 |
| 4   | Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh | TV HĐQT   | 10/05/2023  |                 |
| 5   | Ông: Lê Cao Sơn              | TV HĐQT   | 10/05/2023  |                 |
| 6   | Ông: Nguyễn Chơn Cường       | TV HĐQT   | 25/04/2024  |                 |
| 7   | Ông: Lê Thành Trung          | CT HĐQT   | 10/05/2023  | 02/10/2024      |
| 8   | Ông: Nguyễn Văn Quang        | TV HĐQT   | 10/05/2023  | 25/04/2024      |

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT              | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự     |
|-----|------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| 1   | Ông: Nguyễn Văn Thanh        | 3/6                      | 50%   | (Bỏ nhiệm ngày 02/10)   |
| 2   | Ông: Hồ Văn Nhã              | 6/6                      | 100%  |                         |
| 3   | Ông: Nguyễn Duy Văn          | 6/6                      | 100%  |                         |
| 4   | Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh | 6/6                      | 100%  |                         |
| 5   | Ông: Lê Cao Sơn              | 6/6                      | 100%  |                         |
| 6   | Ông: Nguyễn Chơn Cường       | 5/6                      | 83%   | (Bỏ nhiệm ngày 25/4)    |
| 7   | Ông: Lê Thành Trung          | 6/6                      | 100%  | (Miễn nhiệm ngày 02/10) |
| 8   | Ông: Nguyễn Văn Quang        | 1/6                      | 16%   | (Miễn nhiệm ngày 25/04) |

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện đúng các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:



| STT | Số nghị quyết | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 90/NQ_XDCSĐN  | 8/03/2024  | -Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến trong tháng 4/2024) | 100%            |
| 2   | 91/NQ_XDCSĐN  | 25/04/2024 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | 100%            |
| 3   | 92/NQ_XDCSĐN  | 31/07/2024 | - Thống nhất kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024<br>- Kế hoạch doanh thu , lợi nhuận quý III năm 2024                                   | 100%            |
| 4   | 93/NQ_XDCSĐN  | 16/09/2024 | - Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.   | 100%            |
| 5   | 94/NQ_XDCSĐN  | 02/10/2024 | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024   | 100%            |
| 6   | 95/NQ_XDCSĐN  | 23/12/2024 | - Thống nhất kết quả thực hiện quý IV năm 2024<br>- Kế hoạch thực hiện năm 2024  | 100%            |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo trong năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): gồm 3 thành viên

| STT | Thành viên BKS        | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|------------|---|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Thảo   | Trưởng BKS | 10/05/2023                                | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Ông Nguyễn Trọng Hùng | TV BKS     | 10/05/2023                                | Cử nhân kinh tế     |
| 3   | Bà Huỳnh Trúc Nhi     | TV BKS     | 10/05/2023                                | Cử nhân kinh tế     |

#### 2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS        | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn văn Thảo   | 6/6                 | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Trọng Hùng | 6/6                 | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Huỳnh Trúc Nhi     | 6/6                 | 100%              | 100%             |                         |



### 3. Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

#### 3.1. Công tác của HĐQT năm 2024:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội.
- Tổ chức thành công Đại hội bất thường năm 2024. Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội.
- HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- HĐQT duy trì các cuộc họp định kỳ đúng theo quy định để triển khai công tác và định hướng hoạt động của Công ty từng quý, năm, ban hành các Nghị quyết, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

#### 3.2. Công tác hoạt động Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc giám sát của BKS trong việc điều hành Công ty:

- a. Về nhân sự: không có sự thay đổi
- b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:
  - Các nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
  - Ban Giám đốc điều hành duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất và họp 2 tuần/lần đối với cán bộ chủ chốt (thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, phó phòng; BGĐ Công ty con). Nội dung cuộc họp tập trung báo cáo kết quả thực hiện 2 tuần và kế hoạch thực hiện cho 2 tuần tiếp theo, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc với các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện ngay sau cuộc họp.
  - Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - Luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ.

### IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành  | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1   | Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc | 04/06/1968          | Kỹ sư Xây dựng      | Bổ nhiệm<br>26/08/2020    |



|   |                                   |            |                |                        |
|---|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| 2 | Ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc | 17/01/1973 | Kỹ sư Xây dựng | Bổ nhiệm<br>31/01/2018 |
| 3 | Ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc | 29/06/1977 | Kỹ sư Cơ khí   | Bổ nhiệm<br>28/04/2022 |

#### V. Kế toán trưởng:

| STT | Họ và tên       | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1   | Trần Quốc Thắng | 11/02/1967          | Cử nhân TCKT        | Bổ nhiệm<br>28/11/2022    |

#### VI/ Thù lao của Hội đồng quản trị, Thu nhập của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2024:

##### - Thù lao HĐQT:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (6.000.000 đ/quý) : 24.000.000 đồng/năm
- + 5 Thành viên Hội đồng quản trị (4.500.000 đ/quý) : 90.000.000 đồng/năm
- + 1 Thư ký Hội đồng quản trị (2.000.000 đ/quý) : 8.000.000 đồng/năm.

##### - Tổng thu nhập của Ban lãnh đạo trong năm 2024 (bao gồm thù lao HĐQT) :

- + Hồ Văn Nhã - Giám đốc: 210.500.000 đồng.
- + Nguyễn Duy Văn - P Giám đốc : 183.100.000 đồng
- + Đặng Hoàng Lâm - P Giám đốc : 180.700.000 đồng.
- + Trần Quốc Thắng - KTT : 142.600.000 đồng.

#### VII/ Trình Đại hội thông qua:

1/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

2/ Về thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như năm 2024.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Thạnh*