

Số: 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã quyết nghị các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu và thu nhập khác: ..... 164.308.517.944 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: ..... 10.455.309.182 đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản ..... 0 đồng.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu: ..... 227.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: ..... 12.300.000.000 đồng.
  - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: ..... 36.460.000.000 đồng.
  - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: ..... 80.000.000.000 đồng.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		<b>9.020.142.269</b>
2	Trích các quỹ		<b>1.866.771.339</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000





3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.153.370.930</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>8.275.584.154</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>5.711.555.084</b>

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		<b>9.840.000.000</b>
2	Trích các quỹ		<b>2.076.724.000</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	492.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	492.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	295.200.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		200.724.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	196.800.000
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.763.276.000</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>5.711.555.084</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>3.757.431.084</b>

8. Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 294.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 255.600.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 327.600.000 đồng.  
 Trong đó: + Thù lao của thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.  
 + Thù lao của thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Tiền lương.
  - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
  - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách từ T01-T04/2022): 23.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
  - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm từ T5/22): 5.000.000 đồng/người
  - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

10. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Tiến Bình; thông qua việc Miễn nhiệm Chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Quy.
14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm:
  - + Ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị.
  - + Ông Vũ Trọng Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị
15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) là: bà Phan Thùy Đoán – Thành viên Ban kiểm soát
16. Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất: Bầu bà Phan Thùy Đoan giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ IV (2021-2022).

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3; *Alu*
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Trương Cường**



Số: 06/BB-DNC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 899 886 fax: 02513 997 894
- Website: vatlieudongnai.vn email: dnc@vatlieudongnai.vn
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600259352
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

### II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, ĐN.
- Thành phần:
  - + Cổ đông Công ty.
  - + Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

### III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Số cổ đông triệu tập: 167 cổ đông, với 8.834.000 cổ phần.
  - Số cổ đông tham dự: 26 cổ đông, với 8.296.476 cổ phần, đạt 93,92%.
    - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 26 cổ đông, với 8.296.476 cổ phần, đạt 93,92%.
    - + Cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 0 cổ đông, với 0 cổ phần, đạt 0%.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm:
  - ông Trương Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
  - bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 8.296.476/8.296.476 cổ phần, đạt 100%.

3. Bầu Ban Thư ký của Đại hội, gồm:

- bà Hoàng Thị Liên
- bà Phạm Thị Thùy Trang

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 8.296.476/8.296.476 cổ phần, đạt 100%.







4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>8.275.584.154</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>5.711.555.084</b>

### 3.2. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		<b>9.840.000.000</b>
2	Trích các quỹ		<b>2.076.724.000</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	492.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	492.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	295.200.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		200.724.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	196.800.000
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.763.276.000</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>5.711.555.084</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>3.757.431.084</b>

### 3.3. Tờ trình về Quyết toán Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021.

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 294.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 255.600.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 327.600.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

### 3.4. Tờ trình về Mức tạm chi tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022.

#### - Tiền lương.

- + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách từ T01-T04/2022): 23.000.000 đồng/tháng.

#### - Thù lao.

- + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm từ T5/22): 5.000.000 đồng/người
- + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

335  
 3 T  
 H A  
 X A  
 V A  
 T  
 O N G  
 H O



Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2023.

### 3.5. Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Trình Đại hội 03 Công ty kiểm toán độc lập, được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

\* Trình Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai trong năm 2022.

### 3.6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 2 Điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông ban hành lần 1 ngày 20/05/2021.

### 3.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan.

### 3.8. Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Giang và Ông Trần Tiến Bình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026).

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Bà Trần Thị Quy.

## 4. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề đã được trình bày.

### Ý kiến của Cổ đông:

#### 1. Ông Trần Anh Dũng số cổ phần đại diện là: 2.208.500 cp

- Trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 thì lợi nhuận của 2 đơn vị là Xí nghiệp Bê Tông và NM Gạch Tuynel Long thành bị âm, việc lợi nhuận âm như vậy có diễn ra thường xuyên không.

- Trong báo cáo sản xuất kinh doanh có mục báo cáo về doanh thu nội bộ vậy doanh thu nội bộ cụ thể là doanh thu gì.

- Trong năm 2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid thì số lợi nhuận âm này là do chi phí hay do khấu hao?

#### 2. Ông Vũ Trọng Dũng số cổ phần đại diện là : 883.400 cp

- Trong tờ trình sửa đổi điều lệ về nội dung sửa đổi từ Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai sang Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai – Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai. Tại sao phải có sự sửa đổi thêm chữ Chi nhánh; Chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai có phải là chi nhánh của Công ty Không; Chi nhánh này hoạt động dưới hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc.



### Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- Doanh thu nội bộ là doanh thu từ hoạt động bán Đá của Mỏ Tân Cang 5 cho XN Bê Tông Đồng Nai trong quá trình sản xuất bê tông tươi.

- Lợi nhuận của XN Bê Tông Đồng Nai và NM Gạch tuynel Long Thành bị âm không diễn ra thường xuyên, mà do năm 2021 bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 và bị giãn cách, ngưng hoạt động 3 tháng, trong 3 tháng này mặc dù giãn cách xã hội nhưng 2 đơn vị này vẫn phải duy trì hoạt động 3 tại chỗ để phục vụ cho các khách hàng.

- Về lợi nhuận âm là do sản lượng tiêu thụ thấp không đạt được điểm hoà vốn; Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai lợi nhuận âm là do chi phí và khấu hao còn NM Gạch tuynel lợi nhuận âm là do chi phí.

- Việc sửa đổi điều lệ có thêm chữ Chi nhánh là do quy định của pháp luật khi thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh.

- Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai là Chi nhánh trực thuộc Công ty và hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc.

### **5. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến và sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2022 của Đại hội đồng cổ đông giao.**

### **6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu biểu quyết.

### **7. Công tác bầu cử**

7.1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 8.296.476/8.296.476 cổ phần, đạt 100%.

7.2. Báo cáo Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

7.3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử.

7.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

7.5. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu bầu cử.

### **8. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu**

8.1. Thông qua kết quả biểu quyết.

2-C  
Y  
N  
DỰN  
LIỆU  
J NAI  
A-T.Đ



**Kết quả biểu quyết:** (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
4	Báo cáo kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
6	Phân phối lợi nhuận năm 2021	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
8	Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
9	Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
10	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
11	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
12	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03
13	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát.	8,296,286	8,294,286	99.97			2,000	0.03

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết trên, tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

**8.2. Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu cử.**

**8.2.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

– Ông Trần Anh Dũng

Số phiếu bầu: 8.299.577 đạt 100,04%.

– Ông Vũ Trọng Dũng

Số phiếu bầu: 8.292.995 đạt 99,96 %.

Thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

Ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Trọng Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị

**8.2.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

– Bà Phan Thùy Đoan

Số phiếu bầu: 8.296.286 đạt 100%.

Thành viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát: là bà Phan Thùy Đoan.

➤ Sau khi có kết quả bầu cử Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất thông qua việc bầu bà Phan Thùy Đoan giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

**i. Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Phạm T Thùy Trang    Hoàng Thị Liên



Trương Cường

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.





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



**Tài liệu:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 21 tháng 04 năm 2022

Số: 37/TB.HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

### V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Và Vật Liệu Đồng Nai
- Địa chỉ : 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600259352

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: lúc **08 giờ 30** ngày **21/4/2022** (thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Đăng ký tham dự:
  - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước **09 giờ 00** ngày **18/4/2022** (thứ hai).
  - Nơi đăng ký: Phòng Tài chính Kế toán Công ty, điện thoại: 02513 899886 - 19, hoặc gửi mail qua địa chỉ: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn).
4. Tham dự: Khi đến dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và cần mang theo: Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân, CCCD (hoặc hộ chiếu).
5. Nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo của kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Tài liệu: Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu của Đại hội trên website của Công ty: <http://www.vatlieudongnai.vn> (mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/2022) hoặc nhận tại Công ty từ ngày 21/3/2022 (thứ hai).
7. Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời.





Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Ngày 21 tháng 4 năm 2022**

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Phát tài liệu.	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
3	Thông qua Quy chế Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội.	
4	<b>Thông qua các báo cáo và tờ trình:</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát; 4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 5. Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>• Tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021;</li><li>• Kế hoạch Tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022;</li><li>• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;</li><li>• Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>• Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;</li><li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát</li></ul>	
5	Đại hội thảo luận.	
6	Hướng dẫn cách thức biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	
7	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>• Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát</li><li>• Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát</li></ul>	
8	Hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	
9	Đại hội nghỉ giải lao.	
10	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>• Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề;</li><li>• Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li></ul>	
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	
12	Bế mạc Đại hội.	

Số: 36/TB.HDQT-DNC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) như sau:

#### 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1.1. Số lượng: 01 thành viên

1.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc chi nhánh của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

#### 2. Bầu bổ sung ban kiểm soát

2.1. Số lượng: 01 Thành viên

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: Từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Không được là người có quan hệ gia đình của:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - + Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;
  - + Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - + Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - + Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

### 3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ đăng ký:

- + Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- + Bản sao bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- + Giấy ủy quyền, nếu là đại diện (theo mẫu).

*(Khi gửi hồ sơ ứng cử xin, gửi kèm file mềm qua zalo 0973.091102.)*

- Thời gian đăng ký và gửi hồ sơ: Trước **16 giờ 00** ngày **11/4/2022** (thứ hai).

- Nơi đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Tại 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3899886 / 0973.091102 (Mrs. Liên).



Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích

Mục đích của việc ban hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

#### Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội có quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc trong phòng đại hội.
4. Lúc diễn ra đại hội: Không nói chuyện riêng; Không nghe, gọi điện thoại trong phòng Đại hội; Tất cả các máy điện thoại di động không được để chế độ chuông.

### CHƯƠNG II

#### ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

#### Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông).
2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được





ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp Đại hội cổ đông và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào Đại hội.

#### **Điều 6. Thời gian tổ chức Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trong thời gian thông báo tại nội dung chương trình Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội**

##### **1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội cổ đông.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

###### **a. Quyền của cổ đông**

- Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình dự theo đúng điều lệ của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

###### **b. Nghĩa vụ của cổ đông**



- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi cuộc họp.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị Công ty đề cử và phải được Đại hội thống nhất thông qua. Đoàn chủ tịch có 02 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa).

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- Chủ trì Đại hội.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

0023  
 ÔNG  
 Ồ PH  
 TƯ XÀ  
 À VẬT  
 ÔNG  
 HÓA



- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

**Điều 10. Quyền nghĩa vụ của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
  - Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
  - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết, bầu cử và giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tịch đoàn.
  - Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại.
3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.
2. Ban tổ chức Đại hội tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.
3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III  
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 12. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

1. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát ;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
9. Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



### **Điều 13. Hình thức biểu quyết**

1. Khi tổ chức Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông có quyền biểu quyết 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết thông qua
  - Biểu quyết trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội.
  - Gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện/email/zalo/fax, ... về Công ty trước 09 giờ 00 ngày 21/4/2022. Phiếu biểu quyết Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể tải từ website của Công ty: [www.vatlieudongnai.vn](http://www.vatlieudongnai.vn) (mục cổ đông/ Đại hội cổ đông/2022). Phiếu phải được cổ đông ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận.
3. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào phương án trả lời trên phiếu biểu quyết. Đối với mỗi vấn đề thông qua biểu quyết, cổ đông đánh dấu (x) vào cột tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý), hoặc ghi ý kiến của mình vào cột “ý kiến khác”.
4. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông không đánh dấu vào cột tương ứng và không có ý kiến khác thì nội dung đó được xem là đồng ý. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông đánh dấu cả cột đồng ý và cột không đồng ý thì nội dung đó là không hợp lệ.
5. Các trường hợp khác về kết quả biểu quyết sẽ do Chủ tọa xem xét quyết định.

### **Điều 14. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

1. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội được coi là thông qua bằng biểu quyết khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Riêng các vấn đề sau được coi là thông qua bằng biểu quyết nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 15. Nguyên tắc đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 16. Cách thức bầu cử**

##### **1. Cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Việc bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng



cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì xử lý như sau:

- + Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- + Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

## 2. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách ứng cử viên để bầu Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì xử lý như sau:

- + Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- + Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

## CHƯƠNG V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### **Điều 17. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

## CHƯƠNG VI KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 18. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.
2. Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội cổ đông, toàn văn Nghị quyết và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

## CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 19. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty) thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 20. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 7 chương, 20 điều, được thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

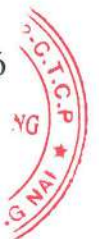
2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**Trương Cường**







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

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

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021;**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Một số chỉ tiêu cơ bản.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập	đồng	242.100.000.000	164.308.517.944	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.740.000.000	10.455.309.182	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.992.000.000	9.020.142.269	82%
4	Doanh thu nội bộ	đồng	10.000.000.000	2.866.499.505	29%
5	Xây dựng cơ bản	đồng	20.560.000.000	-	0%
6	Nộp ngân sách	đồng	27.500.000.000	25.185.993.339	92%
7	Thu nhập bq/ng/thg	đồng	8.300.000	6.788.000	82%



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

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2021	THỰC HIỆN Năm 2021	TH/KH Năm
1	XN Đá Tân Cang 5			
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	1.150.000	879.877	77%
-	Doanh thu	76.600.000.000	65.472.653.349	85%
-	Lãi gộp	17.200.000.000	19.089.036.463	111%
2	XN Đá Thiện Tân 5			
-	Sản lượng đá tiêu thụ (tấn)	380.000	261.611	69%
-	Sản lượng đất tiêu thụ (m3)	70.000	2.598	4%
-	Doanh thu	28.400.000.000	16.351.891.590	58%
-	Lãi gộp	3.970.000.000	892.386.551	22%
3	XN Bê tông			
-	Sản lượng tiêu thụ (m3)	100.000	60.761	61%
-	Doanh thu	105.000.000.000	63.723.203.592	61%
-	Lãi gộp	2.800.000.000	(124.208.071)	-4%
4	NM Gạch Tuynel			
-	Sản lượng tiêu thụ (viên)	24.000.000	17.563.098	73%
-	Doanh thu	19.700.000.000	14.134.152.710	72%
-	Lãi gộp	250.000.000	(140.745.356)	-56%
5	NM VL Mới ĐN			
-	Sản lượng tiêu thụ (viên)	8.000.000	-	0%
-	Doanh thu	6.400.000.000	-	0%
-	Lãi gộp	100.000.000	-	0%
6	Các Lĩnh vực khác			
+	DT VC đá TT5	500.000.000	344.394.024	69%
+	DT bom Bê tông, VC,...	3.800.000.000	2.433.027.175	64%
+	DT VC gạch	200.000.000	629.347.970	315%
+	DT VC gạch không nung	1.000.000.000	-	0%
+	DT khác	500.000.000	353.700.000	71%
+	Thu nhập khác + HĐTC	-	866.147.534	
-	Cộng Doanh thu khác	6.000.000.000	4.626.616.703	77%
-	Lãi gộp	600.000.000	(10.357.701)	-2%
<b>Tổng Doanh thu</b>		<b>242.100.000.000</b>	<b>164.308.517.944</b>	<b>68%</b>
Tổng Lãi gộp		24.920.000.000	19.706.111.886	79%
CP QLDN		10.380.000.000	8.242.543.705	79%
Trích dự phòng		800.000.000	1.008.258.999	126%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>13.740.000.000</b>	<b>10.455.309.182</b>	<b>76%</b>

### 3. Vốn đầu tư bên ngoài.

- Tổng giá trị vốn đầu tư đầu năm 2021 2.050.600.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn đầu tư cuối năm 2021 2.050.600.000 đồng.
- Thu lãi, cổ tức: 304.959.887 đồng.

### 4. Những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- ❖ Lĩnh vực sản xuất vật liệu:
  - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, các hoạt động trong ngành xây dựng bị ngưng trệ, sức tiêu thụ giảm nên doanh thu thấp, làm cho tình hình kinh doanh của các đơn vị bị giảm mạnh.
    - + Xí Nghiệp Bê Tông doanh thu đạt 61% so với kế hoạch,



+ Nhà Máy Gạch Tuynel Long Thành doanh thu đạt 72% so với kế hoạch.

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản:

– XN Đá Tân Cang 5:

+ Moong khai thác hẹp, độ sâu khai thác của mỏ đã đến độ sâu cấp phép cote -60m; trữ lượng khai thác những tháng cuối năm giảm nhiều.

+ Công ty đã thuê đơn vị thẩm định mức giá đền bù và áp giá đền bù mới để tính toán tính hiệu quả của dự án. Đối với 2.5 sào đất để mở rộng moong khai thác số 2

+ Thủ tục xin cấp phép khai thác cote – 80: Hồ sơ xin cấp phép khai thác đã nộp các cơ quan chức năng thẩm định, ngày hẹn trả hồ sơ là ngày 18/3/2022.

– XN Đá Thiện Tân 5

+ Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn do phong tỏa tuy nhiên Xí nghiệp đã cố gắng duy trì hoạt động xuyên suốt trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

+ Hồ sơ mỏ đã được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép số 343/GP-UDND Ngày 31/12/2021 được khai thác giai đoạn 2 diện tích khu vực hoạt động khoáng sản là 27,77 ha, thời gian khai thác 14 năm 6 tháng kể từ ngày ký giấy phép

❖ Nhà máy Vật liệu Mới.

– Nhà máy đã đưa vào vận hành chạy thử nhưng năng suất chỉ đạt 40% so với thiết kế. Do dịch Covid 19 kéo dài, đơn vị cung cấp thiết bị, lắp đặt vẫn chưa cử kỹ thuật xuống kiểm tra và khắc phục sự cố về máy để nâng công suất theo thiết kế.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TT	Đơn vị/Lĩnh vực	ĐVT	Sản lượng	Doanh thu (đồng)	Lãi gộp (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	XN Đá Tân Cang 5	tấn	1.050.000	79.400.000.000	19.200.000.000	
2	XN Đá Thiện Tân 5			26.300.000.000	2.100.000.000	
	Đá	tấn	350.000	22.800.000.000		
	Đất	tấn	70.000	3.500.000.000		
3	CN XN Bê tông ĐN	m <sup>3</sup>	90.000	93.600.000.000	1.000.000.000	
4	NM Gạch Tuynel LT	viên	22.000.000	18.300.000.000	200.000.000	
5	NM Vật liệu Mới ĐN	viên	4.000.000	3.300.000.000	-	
6	Lĩnh vực khác			6.100.000.000	600.000.000	
<b>Cộng</b>				<b>227.000.000.000</b>	<b>23.100.000.000</b>	
Chi phí quản lý						10.000.000.000
Trích dự phòng nợ khó đòi						800.000.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>						<b>12.300.000.000</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>						<b>9.840.000.000</b>

352.C  
 .TY  
 HẠN  
 AY DỰN  
 .T.LIẾU  
 NG NAI  
 ĐA-T.Đ



## 2. Kế hoạch Vốn đầu tư xây dựng các dự án

STT	Danh mục tài sản đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	KH năm 2022
<b>A</b>	<b>CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG</b>			<b>80,000,000,000</b>
I	Xí nghiệp Đá Tân Cang 5 (2,5 ha)	đồng		70,000,000,000
II	Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5 (1 ha)	đồng		10,000,000,000
<b>B</b>	<b>XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>			<b>36,460,000,000</b>
<b>I</b>	<b>Xí nghiệp Đá Tân Cang 5</b>	đồng		<b>4,300,000,000</b>
1	Chi phí thủ tục lập giấy phép cote -80 + điều chỉnh giấy phép khai thác	đồng		3,000,000,000
2	Máy bơm nước	cái	1	800,000,000
3	Chi phí đi dờn và sửa chữa VP	đồng		500,000,000
<b>II</b>	<b>Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5</b>	đồng		<b>10,400,000,000</b>
1	Chi phí xin cấp phép giai đoạn 2	đồng		2,000,000,000
2	Chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa	đồng		8,400,000,000
<b>III</b>	<b>CN XN Bê tông Đồng Nai</b>	đồng		<b>19,800,000,000</b>
1	Xe bồn trộn BT	chiếc	2	3,000,000,000
2	Cụm trạm trộn bê tông (thị trường Long Thành, Nhơn Trạch, KCN Bình Thuận, Tân Đức)	đồng		6,300,000,000
3	Kho vật tư	đồng		2,000,000,000
4	Cải tạo XD CS làm việc	đồng		1,500,000,000
5	Xe bơm cần 42 m	chiếc	1	7,000,000,000
<b>IV</b>	<b>NM Vật liệu Mới Đồng Nai</b>	đồng		<b>960,000,000</b>
1	Xây mới nhà bao che vật liệu	đồng		560,000,000
2	Xe nâng 3 tấn	chiếc	1	400,000,000
<b>V</b>	<b>Công ty</b>	đồng		<b>1,000,000,000</b>
1	Dự án đầu tư khác	đồng		1,000,000,000
<b>Tổng Cộng</b>		đồng		<b>116,460,000,000</b>

## 3. Các mục tiêu công việc chính

- Hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 m<sup>2</sup> để mở moong khai thác cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Hoàn tất các thủ tục để đưa nhà máy gạch không nung vào vận hành chính thức.
- Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng Công ty Sonadezi.

## 4. Một số biện pháp thực hiện.

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản:

### - XN Đá Tân Cang 5:

- + Liên hệ với các cơ quan chức năng hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) để sớm được cấp phép khai thác cote -80;
- + Lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị thông qua mức giá đền bù và triển khai công tác thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân.



+ Làm việc với đơn vị gia công để có biện pháp tăng sản lượng đá gia công, đảm bảo kế hoạch khai thác 2022.

- **XN Đá Thiện Tâm**

+ Triển khai lắp đặt thêm 1 hệ thống sàng nghiền mới, đáp ứng cho kế hoạch khai thác theo giấy phép giai đoạn 2;

+ Mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo nguồn tiêu thụ, khi cấp phép khai thác giai đoạn 2 đi vào hoạt động khai thác.

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất, về môi trường, về thiết kế mỏ theo Giấy phép GD 2 để đưa mỏ vào khai thác.

❖ **Lĩnh vực sản xuất vật liệu.**


- Rà soát lại các chi phí cố định, đàm phán với đơn vị cung cấp vật tư/tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới để có giá cung cấp hợp lý nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh về giá;

- Duy trì đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, gia tăng chất lượng dịch vụ;

- Khảo sát và đầu tư lắp đặt trạm trộn bê tông tại KCN Sonadezi Bình Thuận.

- Xem xét, lựa chọn các giải pháp pháp để hoạt động của Nhà máy Vật liệu Mới có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
  
  
**Lê Thị Giang**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021**  
**Và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Trương Cường     | Chức vụ: Chủ tịch   |
| 2. Lê Thị Giang     | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Nguyễn Tiến Toàn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Trần Anh Điền    | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Trần Tiến Bình   | Chức vụ: Thành viên |

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên giữ chức vụ trong Ban điều hành và 02 thành viên là thành viên không điều hành.

**2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp trực tiếp và 1 cuộc họp trực tuyến đúng theo quy định với sự tham gia đầy đủ của 5/5 thành viên HĐQT, đồng thời có 07 phiếu xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để lãnh đạo, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung sau:

✧ **Ban hành quy chế.**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

✧ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Chỉ đạo ban điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh các Quý và kế hoạch cho các Quý tiếp theo trong năm 2021.
- Duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phê duyệt định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư năm 2021.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh công tác thỏa thuận bồi thường đất ở các dự án mở cũng như phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ thực hiện thỏa thuận bồi thường.
- Thông qua hợp đồng mua bán với người có liên quan, ký hợp đồng mua bán đá với Công ty.

✧ **Về hoạt động khai thác khoáng sản.**

- Quyết định triển khai thỏa thuận bồi thường đất tại mỏ đá Tân Cang 5.





- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mở lộ thiên tăng độ sâu khai thác đến cote-80m tại mỏ khoáng sản đá xây dựng Tân Cang 5.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 5.
- Quyết định triển khai việc hợp tác, liên kết với các đối tác có năng lực để thỏa thuận đền bù và khai thác trên diện tích khoảng 02ha tại khu vực phía Đông nam của moong số 02 mỏ Tân Cang 5

❖ **Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Sáp nhập Ban Marketing vào phòng Kinh doanh.
- Bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty; Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

❖ **Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và quan hệ cổ đông.**

- Triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tiến hành chi cổ tức cho cổ đông năm 2021.
- Thực hiện công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

**3. Lương, Thù lao của HĐQT năm 2021.**

Tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

❖ **Lương của thành viên chuyên trách.**

- Mức lương bình quân của Chủ tịch HĐQT là 24.500.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương thực chi năm 2021 là: 294.000.000 đồng.

- Mức lương bình quân của Trưởng BKS là 21.300.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương thực chi năm 2021 là: 255.600.000 đồng.

❖ **Thù lao của thành viên kiêm nhiệm.**

- Thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và người liên quan của các thành viên đó.**

- Thông tin đơn vị giao dịch: Công ty Cổ phần Hóa An, Mã số thuế 3600454464, địa chỉ: Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Thời điểm giao dịch với Công ty: 16/07/2021

- Mối liên hệ, liên quan với Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An là chồng bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai.

**5. Về hoạt động của các thành viên HĐQT**

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật.



- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

## 6. Công tác giám sát Ban điều hành.

- Triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, và kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

## 7. \* Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	242.100.000.000	164.308.517.944	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.740.000.000	10.455.309.182	76%
3	Xây dựng cơ bản	Đồng	20.560.000.000	0	0%

Năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài, các hoạt động bị ngưng trệ, công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, sức tiêu thụ giảm nên doanh thu thấp, làm cho tình hình kinh doanh của Công ty bị giảm mạnh.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dự án

#### ✧ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- |  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu:                          | 227.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:                    | 12.300.000.000  | đồng |
| - Đầu tư Xây dựng cơ bản:                  | 36.460.000.000  | đồng |
| - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: | 80.000.000.000  | đồng |

#### ✧ Kế hoạch thực hiện dự án:

- Hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.000m<sup>2</sup> để mở moong khai thác cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Hoàn tất các thủ tục để đưa nhà máy gạch không nung vào vận hành chính thức.
- Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng Công ty Sonadezi.
- Mỏ đá Tân Cang 5: Hoàn thành công tác xin cấp phép khai thác cote – 80.
- Mỏ đá Thiện Tân 5: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất, về môi trường, về thiết kế mỏ theo giấy phép giai đoạn 2 đưa mỏ vào khai thác.

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

#### 2.1. Thực hiện chức năng theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát, các tổ chức đoàn thể trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.





## **2.2. Ban hành văn bản và Quản lý điều hành.**

- Cập nhật các quy định, quy chế của Nhà nước và các cơ quan chức năng để sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và các Quy chế của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

## **2.3. Công tác tổ chức, nhân sự.**

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành.

## **2.4. Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu.**

- Chỉ đạo công tác quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các hình thức hoạt động xã hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet để xây dựng và phát triển thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty.

## **2.5. Lĩnh vực khai thác khoáng sản.**

- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để mở rộng moong khai thác tại 2 mỏ.

- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác xin cấp phép khai thác Cote - 80 tại Mỏ đá Tân Cang 5.

## **2.6. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí hạ giá thành.

- Chủ trương đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển cho các đơn vị, nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh cho các đơn vị.

## **2.7. Quản lý và sử dụng vốn.**

- Tập trung vốn cho lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng khả năng quay vòng vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị trực thuộc.

## **2.8. Công tác khác.**

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt bằng của Công ty.

- Phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành hữu quan và cổ đông Công ty để tạo nguồn lực cho hoạt động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp để duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

TM Hội đồng Quản trị *AKU*  
Chủ tịch  
  
Trương Cường



Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022.

## BÁO CÁO

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề cử và biểu quyết thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Trần Thị Quy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Yến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên

Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo một số nội dung sau đây:

### D) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

#### 1) Kết quả hoạt động SXKD

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch 2021 (%)	Thực hiện so với cùng kỳ 2020(%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	242.100	164.308	67,87	83,01
	(Trong đó doanh thu nội bộ)	10.000	2.866	28,66	31,25
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		163.442		
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính		535		
1.3	Thu nhập khác		331		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.740	10.455	76,09	70,29
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	10.992	9.020	82,06	70,73
4	Các khoản nộp Ngân sách	27.500	25.186	91,58	94,65

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty: Về doanh thu đạt 67,87% so với kế hoạch năm và bằng 83,01% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 82,06% so với kế hoạch năm và bằng 70,73% cùng kỳ năm trước.



a) Chi tiết kết quả kinh doanh từng hoạt động trong năm 2021 như sau:

STT	HOẠT ĐỘNG	DOANH THU (Trđ)	LỢI NHUẬN GỘP (Trđ)	LỢI NHUẬN RÒNG (Trđ)
1	Bê tông	63.723	401	-1.489
2	Đá Tân Cang 5	65.473	19.484	12.310
3	Đá Thiện Tân 5	16.352	1.176	501
4	Gạch tuynel	14.134	1.738	-283
5	Hoạt động TC và hoạt động SXKD khác	4.626	-10	-584
	<b>Cộng</b>	<b>164.308</b>	<b>22.789</b>	<b>10.455</b>

b) Tình hình thực hiện các đơn vị:

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng đã tác động đến tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ **Xí nghiệp Đá Tân Cang 5:**

- Hoạt động khai thác của Xí nghiệp không ổn định, diện tích khai thác hẹp và độ sâu khai thác của mỏ đã đến giới hạn cấp phép nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN.

- Thủ tục xin cấp phép khai thác cote 80: hồ sơ xin cấp phép đã nộp các cơ quan chức năng thẩm định.

- Để mở rộng moong số 2, Công ty đã thuê thẩm định mức giá đền bù đối với 2,5 sào đất và áp giá đền bù mới để tính toán hiệu quả của dự án.

- Tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đền bù khu vực liền kề moong khai thác.

+ **Xí nghiệp đá Thiện Tân 5:**

- Tình hình SXKD của Xí nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn do phong tỏa làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN.

- Đã được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép khai thác giai đoạn 2 cho diện tích 27,7 ha, thời gian khai thác của mỏ là 14 năm 6 tháng.

- Tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đền bù khu vực liền kề moong khai thác.

+ **Xí nghiệp bê tông:**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, hoạt động SXKD bị ngưng trệ, sản lượng tiêu thụ giảm doanh thu thấp hoạt động SXKD khó khăn. So với kế hoạch giao các chỉ tiêu đều không hoàn thành.

Xí nghiệp đang khảo sát và đầu tư lắp dựng trạm bê tông tại Khu công nghiệp Tân Đức Bình Thuận.

+ **Nhà máy gạch Tuynel:** Tình hình SXKD khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp, hàng tồn kho cao doanh thu giảm so với năm trước làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy.

+ **Dự án Nhà máy vật liệu mới.**

- Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Nhà máy đã đưa vào vận hành chạy thử tải nhưng năng suất không đạt so với thiết kế. Do dịch bệnh kéo dài nên đơn vị cung cấp thiết bị vẫn chưa khắc phục.

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

**a) Các khoản đầu tư dài hạn:**

- Đến thời điểm 31/12/2021, số dư đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác như sau:

STT	Tên đơn vị	Giá trị vốn góp (Trđ)	Cổ tức nhận trong năm 2021 (Trđ)	Số lượng cổ phần
01	Cty CP Dịch vụ Sonadezi	1.000,0	199,92	100.000 CP
02	Cty CP Sonadezi Long Bình	1.050,6	105,03	42.024 CP
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.050,6</b>	<b>304,95</b>	

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2021 là: 28.448.423.907 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Tân Cang 5: 11.794.149.821 đồng, chi tiết:

- Chi phí KSTK, đền bù, chuyển nhượng là: 11.494.149.821 đồng;
- Chi phí XD tuyến đường vào mỏ: 300.000.000 đồng;

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Thiện Tân 5: 6.031.971.201 đồng, chi tiết:

- Chi phí khảo sát lập dự án: 1.916.841.409 đồng;
- Chi phí đền bù, chuyển nhượng là: 4.115.129.792 đồng;

+ Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai: 10.622.302.885 đồng, chi tiết:

- Chi phí XD, máy móc thiết bị: 7.897.198.846 đồng;
- Chi phí KSTK, khác: 2.725.104.039 đồng;

c) Đầu tư mua sắm tài sản cố định:

+ TSCĐ tăng trong kỳ: 80.000.000 đồng;

+ Tài sản cố định giảm trong kỳ: 1.077.582.528 đồng. Do thanh lý MMTB, PTVT đã hư hỏng không còn sử dụng được. Giá trị còn lại: 0 đồng; Giá trị thanh lý: 314.545.454 đồng.

**3) Tình hình thu hồi công nợ:**

a) Tổng số nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2021 là: 33.545.981.208 đồng chi tiết nợ của từng bộ phận như sau:

- Gạch tuynel: 3.767.075.899 đồng
- Bê tông: 22.779.799.560 đồng
- Đá Tân Cang và đá Thiện Tân: 6.396.299.893 đồng
- Lĩnh vực khác: 602.805.856 đồng

Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2021 là 5.419.310.639 đồng, số đã trích lập dự phòng là: 4.522.394.639 đồng. Công tác đối chiếu xác nhận nợ đến thời điểm 31/12/2021 đã ký xác nhận đầy đủ.

b) Công nợ tạm ứng của CNV đến 31/12/2021 là: 252.199.786 đồng.

c) Phải thu khác là: 794.434.974 đồng.

**II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỜI ĐIỂM 31/12/2021:**

**1. Số liệu tài chính:**



a) Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2021.

ĐVT: Tr.đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	53.597	55.027
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	133.438	140.166
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>187.035</b>	<b>195.193</b>
A. NỢ PHẢI TRẢ	63.645	69.127
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	123.390	126.066
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>187.035</b>	<b>195.193</b>

b) Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	14.874.526.157 đ
- Lợi nhuận sau thuế	12.751.839.356 đ
- Trích các quỹ: 2.615.879.452 đồng gồm:	
+ 5% Quỹ đầu tư phát triển	637.591.968 đ
+ 5% Quỹ khen thưởng	637.591.968 đ
+ 3% Quỹ phúc lợi	382.555.181 đ
+ 2% Quỹ công tác xã hội	255.036.787 đ
+ Quỹ thưởng cho người quản lý	303.103.548 đ
+ Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan	400.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	10.135.959.904 đ
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	7.857.024.250 đ
+ Cổ tức 11%/năm	9.717.400.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	8.275.584.154 đ

2. Nhận xét, đánh giá:

a) Chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ, kịp thời.

- Tổng số phát sinh nộp ngân sách: 25.186 triệu đồng. (số tròn)

b) Công tác hạch toán kế toán.

- Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định.

- Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.

III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ đông chốt đến ngày 04/10/2021 là 158 cổ đông: có 04 cổ đông là tổ chức (chiếm tỷ lệ 81,6%) và 154 cổ đông cá nhân (chiếm tỷ lệ 18,4%); Trong đó có 01 cổ đông lớn là Tổng công ty Sonadezi nắm giữ 52,29% vốn điều lệ;

#### **IV) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, Ban kiểm soát tổ chức họp hàng quý để đánh giá lại tình hình hoạt động theo kế hoạch và đề ra phương hướng hoạt động cho những quý tiếp theo, thống nhất các ý kiến, kiến nghị đề xuất trong quá trình kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng tiền lương của trưởng ban năm 2021 là 256 triệu đồng. (Tiền lương quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

Mức thù lao của thành viên là 4 triệu đồng/người/tháng và tổng thù lao của thành viên năm 2021 là 48 triệu đồng/người.

#### **V. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG.**

##### **1) Đối với hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty... Ngoài ra, để kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT còn thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

##### **2) Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết đề ra.

##### **3) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc:**

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty, giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

#### **VI. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

1) **XN đá Tân Càng 5:** Nghiên cứu tìm phương án thích hợp để thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng ở những vị trí liền kề moong khai thác nhằm mở rộng khu vực khai khác, mang lại hiệu quả cho Công ty.





2) **XN đá Thiện Tâm 5:** Tích cực tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường để ổn định SXKD khi giấy phép giai đoạn 2 đi vào hoạt động, tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất đã đền bù.

3) **Nhà máy gạch tuynel:** Tăng cường công tác bán hàng để giải phóng hàng tồn kho, có biện pháp quản lý tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

4) **XN Bê tông:** Tăng cường công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực giám sát việc thực hiện hợp đồng và thu hồi công nợ một cách chặt chẽ, lựa chọn nhà cung ứng giá tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

5) **Tình hình thu hồi công nợ:** đề nghị Công ty phải thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng và có biện pháp phù hợp, tổ chức sắp xếp, tích cực thu hồi công nợ.

6) **Dự án Nhà máy Vật liệu mới:** Khắc phục hệ thống máy móc thiết bị sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị công ty;
- Tổng công ty Sonadezi;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ QUY**



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021





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

Địa chỉ: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 – 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 – 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán	5 – 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	9 – 39

23  
CÔ  
-T  
:M  
:T

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

Địa chỉ: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đề trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trương Cường	Chủ tịch
Ông Nguyễn Thế Phòng	Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 26/04/2021)
Bà Lê Thị Giang	Thành viên
Ông Nguyễn Tiến Toàn	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2021)
Ông Trần Tiến Bình	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2021)
Ông Trần Anh Điền	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2021)
Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2021)
Bà Lê Thị Bích Thủy	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2021)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Trần Thị Quy	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2021)
Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2021)
Bà Lê Thị Yến	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Lê Thị Giang	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Toàn	Phó Tổng Giám đốc

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

#### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.



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

Địa chỉ: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

### CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



**Lê Thị Giang**  
**Tổng Giám đốc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Số: 179/2022/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** **Các cổ đông**  
**Các thành viên Hội đồng Quản trị**  
**Các thành viên Ban Tổng Giám đốc**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 03 năm 2022 từ trang 05 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
0172-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022



Nguyễn Thị Bích Thảo

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
4341-2019-026-1



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>53.596.528.734</b>	<b>55.027.228.622</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	4.1	<b>13.906.165.095</b>	<b>9.480.529.891</b>
1. Tiền	111		11.906.165.095	7.480.529.891
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>31.899.194.177</b>	<b>32.776.112.026</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	33.545.981.208	34.103.983.580
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.828.972.848	1.628.911.058
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	1.046.634.760	557.353.028
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(4.522.394.639)	(3.514.135.640)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.759.617.913</b>	<b>7.677.874.578</b>
1. Hàng tồn kho	141	4.6	7.759.617.913	7.677.874.578
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.551.549</b>	<b>5.092.712.127</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31.551.549	862.409.898
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	4.230.302.229
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>133.438.261.976</b>	<b>140.165.852.101</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.478.676.350</b>	<b>7.039.469.791</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.4	7.478.676.350	7.039.469.791
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.405.214.378</b>	<b>28.659.297.719</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	23.325.214.378	28.659.297.719
Nguyên giá	222		84.710.135.565	85.787.718.093
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61.384.921.187)	(57.128.420.374)
2. Tài sản cố định vô hình	227		80.000.000	-
Nguyên giá	228		359.296.027	279.296.027
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(279.296.027)	(279.296.027)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>28.448.423.907</b>	<b>19.987.364.994</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	28.448.423.907	19.987.364.994
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.050.600.000</b>	<b>2.050.600.000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	4.2	2.050.600.000	2.050.600.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>72.055.347.341</b>	<b>82.429.119.597</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.9	72.055.347.341	82.429.119.597
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>187.034.790.710</b>	<b>195.193.080.723</b>

(Xem tiếp trang sau)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>63.644.644.316</b>	<b>69.127.389.114</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>48.873.104.970</b>	<b>50.736.663.327</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	34.519.850.873	34.459.639.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.053.301.351	1.155.437.987
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.11	2.152.781.886	2.917.736.068
4. Phải trả người lao động	314	4.12	1.781.846.396	2.959.756.308
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		464.797.766	659.003.775
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	4.491.936.746	4.841.151.172
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.13	3.483.853.000	3.158.281.209
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		924.736.952	585.657.116
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14.771.539.346</b>	<b>18.390.725.787</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.14	11.567.894.900	11.567.894.900
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.13	1.004.200.000	4.884.200.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.199.444.446	1.938.630.887
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>123.390.146.394</b>	<b>126.065.691.609</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.15.1	<b>123.390.146.394</b>	<b>126.065.691.609</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4.15.2	88.340.000.000	88.340.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		88.340.000.000	88.340.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	4.15.6	17.754.419.971	17.116.828.003
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.295.726.423	20.608.863.606
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		8.275.584.154	7.857.024.250
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.020.142.269	12.751.839.356
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>187.034.790.710</b>	<b>195.193.080.723</b>



Lê Thị Giang  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Phạm Thái Hoài Hương  
Kế toán trưởng

Nguyễn Tú Loan  
Người lập



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	160.575.870.905	187.657.209.819
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		160.575.870.905	187.657.209.819
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	137.245.237.752	159.402.053.381
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.330.633.153	28.255.156.438
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21		534.986.625	948.742.023
6. Chi phí tài chính	22		175.246.605	236.836.393
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		175.246.605	236.836.393
7. Chi phí bán hàng	25	5.3	3.083.387.603	3.953.934.657
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	9.250.802.704	9.645.459.080
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.356.182.866	15.367.668.331
10. Thu nhập khác	31		331.160.909	137.840.785
11. Chi phí khác	32		1.232.034.593	630.982.959
12. Lợi nhuận khác	40		(900.873.684)	(493.142.174)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.455.309.182	14.874.526.157
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.6	1.435.166.913	2.122.686.801
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9.020.142.269	12.751.839.356
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.16.5	863	1.220
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.16.5	863	1.220



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Lê Thị Giang**  
Tổng Giám đốc

**Phạm Thái Hoài Hương**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Tú Loan**  
Người lập

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.455.309.182	14.874.526.157
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.5	5.334.083.341	5.980.133.928
Các khoản dự phòng	03	5.5	1.269.072.558	795.949.624
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(844.077.534)	(948.742.023)
Chi phí lãi vay	06		175.246.605	236.836.393
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		<b>16.389.634.152</b>	<b>20.938.704.079</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.659.754.520	1.909.567.624
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(81.743.335)	(1.268.093.717)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(793.706.696)	(4.679.384.605)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		2.743.571.692	(8.981.843.988)
Tiền lãi vay đã trả	14		(175.246.605)	(236.836.393)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.11	(3.312.686.801)	(1.116.829.721)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.639.207.648)	(2.247.374.123)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>16.790.369.279</b>	<b>4.317.909.156</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(80.000.000)	(500.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		309.090.909	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		534.986.625	948.742.023
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>764.077.534</b>	<b>448.742.023</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	2.367.200.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.1	(3.554.428.209)	(9.677.181.850)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.574.383.400)	(9.660.812.120)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(13.128.811.609)</b>	<b>(16.970.793.970)</b>
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>4.425.635.204</b>	<b>(12.204.142.791)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		9.480.529.891	21.684.672.682
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b> (70 = 50 + 60 + 61)	<b>70</b>	4.1	<b>13.906.165.095</b>	<b>9.480.529.891</b>



Lê Thị Giang  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Phạm Thái Hoài Hương  
Kế toán trưởng

Nguyễn Tú Loan  
Người lập





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

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2021 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đã thông qua;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		<b>9.020.142.269</b>
2	Trích các quỹ		<b>1.866.771.339</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.153.370.930</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>8.275.584.154</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>5.711.555.084</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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



**Trương Cường**





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

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		<b>9.840.000.000</b>
2	Trích các quỹ		<b>2.076.724.000</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	492.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	492.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	295.200.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		200.724.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	196.800.000
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.763.276.000</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>5.711.555.084</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>3.757.431.084</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CƠ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIỆU  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886

Fax: (+84) (251) 3997 894

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

- Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2021 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2026) đã thông qua;
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2021 như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 294.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 255.600.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 327.600.000 đồng.

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Abu*

CHỦ TỊCH



Trương Cường





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

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty DNC;
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội mức tạm chi tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Tiền lương:
  - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
  - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách Từ T1-T4/2022): 23.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
  - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm từ T5/22): 5.000.000 đồng/ Người.
  - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Cường**



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

Địa chỉ: 138 KP 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) (251) 3899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894  
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán năm 2022 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, quận 1, TPHCM.
02	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Cty 319, số 63, Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
03	Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02, Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, TPHCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Quy**





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

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai được thay đổi lần 1 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 2 của điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- *Nội dung cũ:* Công ty có 01 Chi nhánh:

Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐỒNG NAI – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.

Địa chỉ chi nhánh: Lô E – Lô F Cụm Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại chi nhánh: 0251 3832719

- *Nội dung sửa đổi:* Công ty có 01 Chi nhánh:

Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.

Địa chỉ chi nhánh: Lô E – Lô F Cụm Công nghiệp Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại chi nhánh: 0915.832719

Lý do: Sửa đổi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh ban hành lần 1 ngày 20/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Alu*

CHỦ TỊCH



Trương Cường



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

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điều 3 - Đại hội đồng cổ đông của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. (Dự thảo quy chế kèm theo)

Lý do: Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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



**Trương Cường**



## MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 VÀ DỰ THẢO QUY CHẾ NĂM 2022

TT	QUY CHẾ NĂM 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ NĂM 2022	LÝ DO
1	<p><b>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>e. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p style="padding-left: 20px;">Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.</p> <p style="padding-left: 20px;">Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>+ Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.</li> <li>+ Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</li> </ul> <p style="color: red;">3. Không quy định</p>	<p><b>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>e. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p style="padding-left: 20px;">Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.</p> <p style="padding-left: 20px;">Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>+ Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.</li> <li>+ <b style="color: red;">Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</b></li> <li>+ Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</li> </ul> <p style="color: red;"><b>3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung sau:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Cty.</li> <li>- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;">b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p style="padding-left: 20px;">Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định rõ tại Thông báo mời họp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều kiện tham gia:</li> <li>+ Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.</li> </ul>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.</p>

+ Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)
- Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đó, truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c khoản 3 điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp, để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.
- Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty.
- Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

+ Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số



điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

+ Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

\* Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.

\* Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

\* Cty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.

+ Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

+ Hủy việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được quy định tại Quy chế làm việc của cuộc họp:

- Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 điều này.

- Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Nguyên tắc:

+ Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ có cổ đông, người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;

+ Cổ đông, người đại diện cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;

+ Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Chủ tọa.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

+ Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;

+ Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - + Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Cách thức bỏ phiếu bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông, người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “ Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
    - + Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.
    - + Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.
    - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.
    - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền bầu.
    - + Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông, người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống



<p>4. Không quy định</p>	<p>bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.</p> <p>i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.</p> <p>k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các file mềm và bản cứng được lưu trữ tại Công ty.</p> <p>L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.</li><li>- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.</li><li>- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</li></ul> <p>m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Cty.</p> <p>n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền....</li><li>- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.</li></ul> <p><b>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung sau:</b></p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Cty.</li></ul>	
--------------------------	---	--

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

đ) Điều kiện tiên hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

i) Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.</li><li>k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</li><li>L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:<ul style="list-style-type: none"><li>- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.</li><li>- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.</li><li>- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</li></ul></li><li>m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Cty.</li></ul>	
--	--	---	--

## **DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 21/4/2022  
của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)*

#### **Điều 1. Căn cứ pháp lý**

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- 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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/4/2022.

#### **Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định chi tiết một số nội dung về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và về công tác quản trị chưa được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

#### **Điều 3. Đại hội đồng cổ đông**

1. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:
  - a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
  - b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
  - c) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.
  - d) Việc cổ đông kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp theo khoản 4, 5, 6 Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến



ng nghị quy định tại điểm này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

e) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.

Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

g) Điều kiện tiến hành họp theo Điều 17 Điều lệ Công ty.

h) Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. Ngoài ra, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

i) Điều kiện đề nghị quyết được thông qua theo khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty.

k) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại điểm này.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại điểm này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

L) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập và công bố thông tin theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

2. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.

b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định rõ tại Thông báo mời họp bao gồm:

- Điều kiện tham gia:

- + Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- + Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

- Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đó, truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c khoản 3 điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp, để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.

- Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.



d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty.

- Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

+ Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

+ Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

\* Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.

\* Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

\* Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.

+ Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

+ Hủy việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được quy định tại Quy chế làm việc của cuộc họp:

- Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 điều này.

- Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Nguyên tắc:

+ Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;

+ Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;

+ Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Chủ tọa.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

+ Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;

+ Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền bầu.

+ Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông, người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.



k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các file mềm và bản cứng được lưu trữ tại Công ty.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:

- Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền....

- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

i) Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.

k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.



### 3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

c. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

### **Điều 5. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty**

1. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Am hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b. Có đơn từ chức;

c. Vi phạm nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty quy định tại khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ;

e. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

4. Công ty công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

## **Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo khoản 2, khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty.

3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:

a. Danh sách ứng cử viên đề bầu Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

c. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

## **Điều 7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty và quy định sau:

a. Ban Kiểm soát được nhận thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

b. Trường hợp Tổng giám đốc được mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị thì sẽ được nhận thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).

c. Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát:

a. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban Kiểm soát quan tâm. Yêu cầu tham dự họp Ban Kiểm soát phải được gửi bằng văn bản trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và các tài liệu kèm theo (nếu có).



b. Biên bản họp của Ban Kiểm soát có sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được gửi đến các thành viên tham dự cuộc họp.

3. Trường hợp Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị thì phải gửi văn bản đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty.

4. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Tổng giám đốc phải lập báo cáo gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về:

- a. Kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- b. Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
- c. Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền.

5. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Tổng giám đốc:

a. Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty; Ban Kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm các quy định pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị thì cơ quan giám sát (Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát) phải thông báo ngay bằng văn bản đến đối tượng vi phạm, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

c. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm phải được gửi đến Ban Kiểm soát để thực hiện phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

d. Hội đồng quản trị tổ chức các đoàn kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc của Công ty phải gửi quyết định kiểm tra đến Ban Kiểm soát được biết. Ban Kiểm soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra và phải có văn bản thông báo đến Hội đồng quản trị về việc tham gia này.

e. Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc khi tiến hành các hoạt động kiểm tra tại Công ty trước 05 ngày làm việc.

## **Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác**

### **1. Đánh giá hàng năm:**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát.

## 2. Khen thưởng:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định việc trích quỹ khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

## 3. Kỷ luật:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Ban Kiểm soát xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Ban Kiểm soát nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kỷ luật đối với Tổng giám đốc và người điều hành nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

## **Điều 9. Bổ sung, sửa đổi**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị Công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật và Điều lệ của Công ty khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Phòng, các đơn vị trực thuộc và công nhân viên Công ty có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Cường**





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

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai của Ông Trần Tiến Bình ngày 24/03/2022;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai của Bà Trần Thị Quy ngày 24/03/2022.
- Căn cứ vào Quyết định số 66/QĐ-SNZ-NS ngày 07/04/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Bà Lê Thị Giang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các chức danh như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Tiến Bình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Quy cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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



**Trương Cường**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Công ty DNC) được thực hiện theo quy định sau đây:

### **I. Nội dung bầu cử**

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT/BKS**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng Quản trị: Thực hiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **III. Bầu cử**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

#### **1. Số lượng thành viên bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Danh sách bầu cử được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử (gọi tắt là ứng cử viên) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **2. Nội dung phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử được ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu cử.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu đỏ của Công ty DNC và do Ban tổ chức phát cho các đại biểu tại Đại hội.

- Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

#### **3. Phương thức bầu cử:**

- Tổng số phiếu bầu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. (Hội đồng quản trị nhân 2; Ban kiểm soát nhân 1)

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên; hoặc chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Cổ đông có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **4. Cách thức bầu cử**



- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch (x) hoặc bỏ trống ở cột bên phải của ứng viên đó.

- Bầu cho ứng viên nào thì cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào cột bên phải của ứng viên đó, sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình.

- Nếu cổ đông không ghi số phiếu biểu quyết cho bất kỳ người nào trong danh sách bầu cử thì phần “Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống và tổng số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho tất cả các ứng cử viên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### 5. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra và thuộc các trường hợp sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống số phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- + Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách bầu.
- + Dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- + Bầu bằng % số phiếu biểu quyết của mình.
- + Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.
- + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

#### 6. Kết quả bầu cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì xử lý như sau:

- Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng viên đó để chọn.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





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

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

Số: 47/BC-DNC

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào thông báo số: 36/TB.HĐQT-DNC ngày 18/03/2022 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
  - Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị: Không
  - Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị: Theo phụ lục I đính kèm
2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
  - Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Không
  - Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát: Theo phụ lục II đính kèm

Hội đồng Quản trị Công ty xin trình trước Đại hội.



**Trương Cường**



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

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022.

**Phụ lục I**  
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

(đính kèm Báo cáo số: A7/BC-DNC ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Chỗ ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Hình thức đề cử
		Nam	Nữ				
1	Trần Anh Dũng	1971		29 đường 26, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP 3, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ;	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử
2	Vũ Trọng Dũng	1972		C121, KP 5, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân kinh tế	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hu*

CHỦ TỊCH



Trương Cường

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

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022.

**Phụ lục II**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

(đính kèm Báo cáo số: 47/BC-DNC ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Chỗ ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Hình thức đề cử
		Nam	Nữ				
1	Phan Thùy Đoan		1981	K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Kinh tế	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hsc*  
CHỦ TỊCH



Trương Cường



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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ**  
**ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào thông báo số 36/TB.HĐQT-DNC ngày 18/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Tên Cổ đông : Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp**

Mã số doanh nghiệp: 3600335363

Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 8860561

Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: **4.619.340** cổ phần, chiếm **52,29 %**/ tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử đề trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ IV (2021–2026), tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp đề cử nhân sự có tên sau đây:

Ông: Trần Anh Dũng

Số CCCD: 079071012258 Ngày cấp: 28/5/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 29, Đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ chí Minh

Tham gia ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 21/4/2022.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Thanh Hải*



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: **Trần Anh Dũng** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 28/4/1971 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
3. Số CMND/hộ chiếu: 079071012258
4. Ngày cấp: 28/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
7. Địa chỉ: 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Khu phố 3, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Điện thoại: 0935.754.078
9. Email: [trananhdung71@yahoo.com.vn](mailto:trananhdung71@yahoo.com.vn)
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn:
  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  - KSXD chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>
Năm 1995	Đại học Bách Khoa Tp. HCM	Bằng Kỹ sư xây dựng
Năm 2006	TT Đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
2007 - 2009	AIT	thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Năm 2014	Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
Từ 20/12/2010 đến 05/01/2011	Trường Doanh nhân Pace	CN Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo
Năm 2006	Trường CD CN&QT Sonadezi	CN tìm hiểu thị trường chứng khoán và cổ phần hóa doanh nghiệp
Năm 2005	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam CN tại TP.HCM	CN đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật. - CN những sửa đổi bổ sung về quy chế đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng, công trình xây dựng
Năm 2005	ĐH mở bán công Tp.HCM	CN Quản lý dự án xây dựng
Năm 2009	Trường Doanh nhân Pace	Giám đốc điều hành
Tháng 11/2015	FMIT	Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ



<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>
		chuẩn COSO
Năm 2019	Học viện Doanh nhân M.V.V	Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo Truyền thông nội bộ - gắn kết độ ngũ

13. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đơn vị công tác</b>
Từ tháng 7/1995- /1996	Nhân viên Giám sát KT	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 1/1996- tháng 02/2001	Nhân viên QLDA- Phòng Kinh doanh	nt
Từ tháng 02/2001- tháng 12/2001	Chuyên Viên QLDA-BQL dự án KCN Biên Hòa I và khu dân cư An Bình	nt
Từ tháng 01/2002- tháng 01/2003	Tổ trưởng tổ KT hạ tầng	nt
Từ tháng 01/2003- tháng 10/2003	Phó phòng Kỹ thuật phụ trách tổ Giám sát kỹ thuật	nt
Từ tháng 10/2003- tháng 10/2004	Giám Đốc Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ tháng 10/2004- tháng 12/2007	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 12/2007- Tháng 4/2015	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp BOT	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2017	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ 04/2018 – 12/2020	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Từ 04/2018 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Từ tháng 5/2015 – 3/2022	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 5/2015 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi
Từ tháng 5/2015 – 12/04/2022	Tổng Giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

14. Nơi Công tác hiện nay: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

15. Chức vụ: Tổng Giám đốc

16. Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.

TT	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD	Địa chỉ	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	3600274914	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Thành viên HĐQT

17. Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	CMND/CCCD	Địa chỉ
Lê Văn Lương	Bố vợ	1949		xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An
Lê Liên Hồng	Mẹ vợ	1953		xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An
Trần Thị Phương Dung	Chị gái			Định cư NN
Trần Anh Kiệt	Anh trai		023365100	
Trần Anh Tuấn	Anh trai		022484708	
Trần Thị Hồng Hạnh	Em gái			Định cư NN
Trần Hồng Phúc	Em trai			Định cư NN
Lê Liên Xuân	Vợ		023950142	P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Trần Đăng Huy	Con trai	19/12/1999		P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Trần Lê Ngọc Minh	Con gái	01/6/2007		P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM



18. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện tại Công ty DNC: 2.208.500 CP, chiếm 25 % tổng số 8.834.000 cổ phần của Công ty.

+ Đại diện: 2.208.500 CP

+ Sở hữu: 0 CP.

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

20. Tình hình vay nợ đối với Công ty DNC: Không.

21. Quyền mâu thuẫn với Công ty DNC: Không.

22. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: Không.

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 7 tháng 4 năm 2022

**Người khai**



---

Trần Anh Dũng

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ**  
**ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào thông báo số 36/TB.HĐQT-DNC ngày 18/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Tên Cổ đông : Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp**

Mã số doanh nghiệp: 3600335363

Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 8860561

Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: **4.619.340** cổ phần, chiếm **52,29 %**/ tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử đề trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ IV (2021–2026), tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp đề cử nhân sự có tên sau đây:

Ông: Vũ Trọng Dũng

Số CCCD: 075072007943 Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ : C121, KP5, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 21/4/2022.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**



*Trần Thanh Hải*





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ TRỌNG DŨNG
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1972
- Số CMND/hộ chiếu: 075072007943
- Ngày cấp: 10/08/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ: C121, Kp5, P Bửu Long, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0918719991
- Email: dung.d2d@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân kinh tế
  - Thạc sỹ QTKD

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Biên Hoà

Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH

Dân tộc:

- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
1992-1994	Trường trung học kinh tế Đồng Nai	Tài chính kế toán
2000-2005	Trường đại học Lạc Hồng	Cử nhân kinh tế
2018-2020	Trường Đại học kinh tế Tp. HCM	Thạc sỹ QTKD

- Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-1997	Công ty TM&DV Biên Hoà	Nhân viên
1997-1998	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai	Bộ đội
1998-1999	Trường quân sự QK7	Sĩ quan dự bị
1999-2005	Công ty TM&DV Biên Hoà	Tổ trưởng QLSX
2006-2017	Công ty D2D	Phó Ban QL KCN NT2
2007-2017	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
2017-2022	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Thành viên HĐQT
2018-2021	Công ty D2D	Phó Ban QL Chợ LT
2021-đến nay	Công ty D2D	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

- Nơi Công tác hiện nay: Công ty D2D
- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.
- Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị



dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ
Vũ Trọng Lưu	Cha	1925		Đã mất năm 2010
Nguyễn Thị Liễu	Mẹ	1942		239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thương	Vợ	1973	075173011463	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Nguyễn Tùng Doanh	Con	2004	075204011972	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Nguyễn Đăng Doanh	Con	2007		C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Oanh	Chị	1958	270079622	111/555, Kp2, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Trọng Liệt	Anh	1960	271936277	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Liên	Chị	1962	270079617	P145, Kp7, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Trọng Phương	Anh	1964	270079618	5/13, Kp3, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Dung	Chị	1967	270694585	36/6/4, Kp4, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Dinh	Chị	1970	270860232	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Đức Hoàng	Anh rể	1955	270034919	111/555, Kp2, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Hữu Thành	Anh rể	1956	270093787	P145, Kp7, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Huỳnh Văn Thắng	Anh rể	1965	270695684	36/6/4, Kp4, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Hồ Trường Chiến	Anh rể	1968	021784412	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Văn Thành	Cha vợ	1952	270142058	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Trần Thị Lựu	Mẹ vợ	1953		Đã mất năm 2020
Nguyễn Trần Song Thy	Em vợ	1976	271263556	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thiện	Em vợ	1978	271395411	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thư	Em vợ	1983	075183011243	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai

18. Số cổ phần Công ty DNC nắm giữ hoặc đại diện:

- Số cổ phần sở hữu: Không.
- Số cổ phần đại diện: 883.400 cổ phần.

19. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

20. Tình hình vay nợ đối với Công ty: không có

21. Quyền mâu thuẫn với Công ty: không có

22. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: không có



Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

*Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022*

**Người khai**



Vũ Trọng Dũng

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

-----

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ**  
**ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào thông báo số 36/TB.HĐQT-DNC ngày 18/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Tên Cổ đông : Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp**

Mã số doanh nghiệp: 3600335363

Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 8860561

Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: **4.619.340** cổ phần, chiếm **52,29 %**/ tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử đề trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2021–2026), Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp đề cử nhân sự có tên sau đây:

Bà: Phan Thùy Đoan

Số CMND: 075181001669 Ngày cấp: 07/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 71/68 KP1, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 21/4/2022.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Thanh Hải*





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: PHAN THUYẾT ĐOAN Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 22/12/1981 Nơi sinh: Đồng Nai
3. Số CMND/hộ chiếu/CCCD: 0751 8100 1669  
Ngày cấp: 07/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Quê quán: xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM
6. Địa chỉ: K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
7. Điện thoại: 0943.393963
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Kinh tế
  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
<b>1. Đào tạo</b>		
1999 - 2003	Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM	Tài chính Doanh nghiệp
2009 - 2012	Viện Công nghệ Á Châu (Thái Lan)	Quản trị Kinh doanh
<b>2. Bồi dưỡng</b>		
2001	Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM	Tiếng Anh - Chứng chỉ C
2015	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM	Tiếng Anh - Chứng chỉ B1 (Khung Châu Âu)
2006	Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM	Bồi dưỡng kế toán trưởng

11. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2003 – 06/2009	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Nhân viên kế toán
07/2009 – 8/2010	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Phó Giám đốc BP. Tài chính – Kế toán
09/2010 –	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Giám đốc Tài chính kiêm Kế

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2017		toán trưởng
04/2011- 04/2017	Công ty CP Sonadezi An Bình	Thành viên Ban kiểm soát
04/2016 – 03/2019	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Thành viên Ban kiểm soát
05/2017 - 04/2020	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Trưởng ban Kế toán – Kế toán trưởng
05/2020 – 06/2020	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Phó Ban chuẩn bị dự án KCN Tân Đức.
07/2020 đến nay	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Thành viên Hội đồng Quản trị
07/2020 đến nay	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

12. Nơi Công tác hiện nay: Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

13. Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

14. Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.

TT	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD	Địa chỉ	Chức vụ
	Không			

15. Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	CMND/ CCCD	Địa chỉ
Phan Thanh Nghĩa	Cha ruột	1953	079053011836	A8/12 ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Võ Thị Thi	Mẹ ruột	1953	075153005043	34/23 Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai
Lê Xuân Soa	Bố chồng	1949	042049007482	K11-06, Khu Pegasus, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P.
Trần Thị Ái Liên	Mẹ chồng	1952		Đã mất năm 2010.
Lê Xuân Sâm	Chồng	1977	042077002002	K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai.
Lê Thảo Phương	Con	2007	075307000192	
Lê Hữu Đức	Con	2013	/	



Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	CMND/CCCD	Địa chỉ
Phan Kim Hoàng	Em ruột	1983	271 545 772	09 Ruby Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Phan Tuấn Lộc	Em ruột	1988	075088001892	34/23, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Lê Thị Liên Hồng	Em chồng	1982	271 583 656	K05-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

16. Số cổ phần Công ty DNC nắm giữ hoặc đại diện: không.
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Tình hình vay nợ đối với Công ty: không
19. Quyền mâu thuẫn với Công ty: không
20. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: không

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**Người khai**



**Phan Thùy Đoan**