

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
(TỔ CHỨC LẦN 03)

(Ngày 23 tháng 09 năm 2022)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h00 – 9h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h10 – 9h15	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h15 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa- Chủ tọa chỉ định Thư ký.- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu- Thông qua quy chế làm việc- Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	
9h30 – 10h10	Thông qua báo cáo – Tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;- Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;- Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;- Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến- Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung Báo cáo và Tờ trình.	
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	
11h15 – 11h20	Bế mạc	



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- 3.2 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. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 17 giờ 00 phút ngày 20/09/2022**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 3.3 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.4 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.





4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- 5.3 Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 5.4 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 5.5 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- 5.6 Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;
- 5.7 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- 5.8 Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- 5.9 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT;
- 5.10 Nội dung về việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE);
- 5.11 Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022;
- 5.12 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 5.13 Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa lên chương trình nghị sự.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

6002
CÔNG
CỔ P
NG
AO T
ÔNG
HÒA



- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

50
GT
HÀ
TR
HỒ
JN
T.



Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (*hoặc hộ chiếu*), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

- 10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 10.3.1 Tuân thủ Nội quy Đại hội
 - 10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
 - 10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo
 - 10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
 - 10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

- 12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- 12.2 Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

178
Y
N
NH
NG
LI
ĐƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 📠 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng



Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.



Điều 2: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
 - c. Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- 3.1 Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);
- 3.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- 3.3 Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng

quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 10.4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- 10.5. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;
- 10.6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Một số ví dụ minh họa

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 7 = 7.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: 01/2022/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên	Chức vụ	Số phiên tham dự	Tỷ lệ
- Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	18/18	100%
- Trần Quang Tuấn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	12/18	67%
- Phan Cao Minh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	18/18	100%
- Trần Ngọc Minh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	18/18	100%
- Phạm Trần Ái Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	18/18	100%
- Phạm Văn Đạo	Thành viên Hội đồng quản trị	04/18	22%

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 (mười tám) Nghị quyết, gồm:

SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY BAN HÀNH
02/NQ-HĐQT	Thông qua triển khai thực hiện việc giải chấp hồ sơ tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chí nhánh Đồng Nai	08/01/2021
07/NQ-HĐQT	Thông qua ngày chốt danh sách, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	29/03/2021
08/NQ-HĐQT	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	28/04/2021
09/NQ-HĐQT	Thông qua tài liệu và chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	29/04/2021
28/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và ban hành Quy chế HĐQT DGT	20/05/2021
29/NQ-HĐQT	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị	31/05/2021
30/NQ-HĐQT	Thành lập công ty con ở Nghệ An (Công ty TNHH MTV DGT - Nghệ An)	31/05/2021
31/NQ-HĐQT	Thành lập công ty con ở Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty TNHH MTV DGT - Vũng Tàu)	10/06/2021
32/NQ-HĐQT	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC	28/06/2021
34/NQ-HĐQT	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	28/09/2021

SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY BAN HÀNH
35/NQ-HĐQT	Phương án đầu tư mua cổ phiếu các Công ty mục tiêu	06/10/2021
36/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng	20/10/2021
37/NQ-HĐQT	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	29/10/2021
39/NQ-HĐQT	Chấp thuận hợp đồng giữa DGT và tổ chức có liên quan của người nội bộ	22/11/2021
40/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu	22/11/2021
41/NQ-HĐQT	Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài	29/12/2021
42/NQ-HĐQT	Phương án tăng vốn điều lệ công ty con	29/12/2021
43/NQ-HĐQT	Thành lập công ty con ở Đồng Tháp (Công ty TNHH MTV DGT - Đồng Tháp)	30/12/2021

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021.

3.1. Phương thức giám sát:

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2021 ĐHĐCĐ đã thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2021;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01/2021 ngày 20/11/2021;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2021;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành.

3.3. Kết quả giám sát:

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong hoàn cảnh tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19, Công ty chưa hoàn thành tốt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị;

380
CƠ
CƠ
CƠ
HÀ
ĐỒ
V H

- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, có nhiều đổi mới về tổ chức, quản lý và kiểm soát. Chấp hành nghiêm các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Quản lý tài chính tốt, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	TH/KH	TH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	687.950	499.384	690.476	73%	72%
Lợi nhuận trước thuế	67.090	18.895	88.267	28%	21%
Lợi nhuận sau thuế	-	15.710	87.962	-	18%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	-	785	12.980	-	6%
Vốn điều lệ	200.000	200.000	200.000	100%	100%

Năm 2021, Kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được mục tiêu đề ra. Phần chưa đạt kế hoạch đến từ những yếu tố khách quan là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và các chỉ thị giãn cách xã hội, phục vụ công tác phòng chống dịch trên các tỉnh, thành phía Nam. Vì vậy, các dự án có sự tham gia của Công ty gần như phải tạm dừng thi công hoặc tiến độ rất chậm vì gặp nhiều hạn chế.

Hoạt động khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng cũng gặp trở ngại khi giao thông liên thông đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hoàn toàn ách tắc trong những tháng cao điểm phòng chống dịch.

Kết thúc năm 2021, mặc dù chưa thể hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn được giữ ổn định, người lao động và gia đình an toàn về sức khỏe. Bên cạnh đó, Công ty đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đáng quý để đối phó với khủng hoảng, khó khăn và tiến đến thúc đẩy sự phát triển bền vững.

4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đồng Lợi, đơn vị nắm giữ quyền khai thác mỏ đá Châu Cường 2 (huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An);
- Công ty đã thành lập 03 công ty con tại các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp nhằm quản lý tài sản trên địa bàn cũng như mở rộng thị trường kinh doanh;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quản trị, triển khai thực hiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ban hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn.

5. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Căn cứ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung công việc như sau:

125
NG
PH
GT
T
NG
A-

- Ngày 26/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai đã xác nhận nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Ngày 15/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 8544/UBCK-PTTT về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Ngày 16/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1277/UBCK-QLCB về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Ngày 24/03/2022, Nhà đầu tư đã hoàn tất nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa;
- Ngày 24/03/2022, Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ;
- Ngày 28/02/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1534/UBCK-QLCB về việc nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu;
- Ngày 05/04/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Giấy chứng nhận ĐKCK số 118/2009/GCNCP-VSD-3 cấp thay đổi lần 3; hoàn tất đăng ký lưu ký số cổ phiếu đã được chào bán;

Như vậy, Hội đồng quản trị đã hoàn tất đầy đủ các nội dung công việc cần thiết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

6. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Ngày 17/02/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đến ngày 10/03/2022, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành với kết quả như sau:

- Mã Trái Phiếu: DGTH2224001
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: 3.500.000 Trái Phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/Trái Phiếu, tổng giá trị Trái Phiếu phát hành thành công là 350 tỷ đồng
- Kỳ hạn: 24 tháng
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11%/năm
 - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên cho đến Ngày Đáo Hạn: bằng tổng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, lãi trả cuối kỳ, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm
- Ngày đáo hạn: 22 tháng 02 năm 2024
- Mục đích phát hành: Toàn bộ tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
- Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Các nội dung công việc liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2021	KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu thuần	779.000	499.384	179%
Lợi nhuận trước thuế	85.882	18.895	485%
Lợi nhuận sau thuế	68.706	15.710	466%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	870	785	118%
Vốn điều lệ	790.000	200.000	395%
Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%

7.2. Định hướng hoạt động trong năm 2022

Nằm trong định hướng chiến lược phát triển của nhiệm kỳ năm 2020-2025, Hội đồng quản trị đặt ra những bước đi trong năm 2022 theo hướng "Thận trọng - Vững vàng - Phát triển", theo đó:

- Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023 nhằm đầu tư tài chính ngắn hạn và thực hiện mua bán và sáp nhập (M&A) một số mỏ đá lớn tại Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Ngoài ra, Công ty đang thực hiện đàm phán để M&A một số mỏ đá lớn tại khu vực phía Nam nhằm phát triển các dự án mới tạo ra nguồn doanh thu ổn định trong tương lai;
- nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, đưa sản phẩm từ mỏ đá Quý Hợp (Nghệ An) vào thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu. Song song với đó, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và mua lại 50% phần vốn góp còn lại của Công ty TNHH Đồng Lợi, đưa công ty này thành công ty con;
- DGT dự kiến phối hợp với BDT để thiết lập kênh phân phối giữa BDT và các công trình do DGT thực hiện. Qua đó sẽ tối ưu hóa chi phí và đảm bảo nhu cầu vật liệu trong khu vực được ổn định cũng như mở rộng thị phần cho cả BDT và DGT;
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

Số: 02/2022/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2021 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Thúy Minh Kiểm soát viên
- Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát vào ngày 20/05/2021;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 18/18 phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2021

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	TH2021/TH2020
Doanh thu thuần	690.476	499.384	72%
Lợi nhuận gộp	139.367	67.502	48%
Chi phí bán hàng	1.020	725	71%
Chi phí QLDN	13.978	11.477	82%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	124.369	55.300	44%
Lợi nhuận tài chính	(34.678)	(36.518)	105%
Lợi nhuận khác	(1.423)	112	-8%
Lợi nhuận trước thuế	88.267	18.895	21%
Lợi nhuận sau thuế	87.962	15.710	18%
EPS (đồng/cổ phiếu)	12.980	785	6%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2021:

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2021	TH2021/TH2020
Tài sản ngắn hạn	990.175	395.847	40%
Tiền và tương đương tiền	1.341	22.802	1700%
Đầu tư ngắn hạn	500	19.970	3994%
Phải thu ngắn hạn	828.474	137.870	17%
Hàng tồn kho	158.261	206.930	131%
Tài sản ngắn hạn khác	1.599	8.276	518%
Tài sản dài hạn	259.882	453.516	175%
Phải thu dài hạn	153.261	83.091	54%
Tài sản cố định	12.853	13.617	106%
Tài sản dở dang dài hạn	3.202	2.342	73%
Đầu tư dài hạn	-	270.367	
Tài sản dài hạn khác	90.566	84.099	93%
TỔNG TÀI SẢN	1.250.057	849.362	68%
Nợ phải trả	993.838	577.434	58%
Nợ ngắn hạn	797.530	571.457	72%
Vay nợ ngắn hạn	33.290	131.626	395%
Phải trả người bán	651.463	133.397	20%
Người mua trả trước	30.171	65.986	219%
Thuế và các khoản phải trả NN	15.199	19.268	127%
Phải trả cho CBCNV	1.438	1.343	93%
Chi phí phải trả	57.586	37.135	64%
Phải trả khác	8.384	182.702	2179%
Nợ dài hạn	196.308	5.977	3%
Vốn chủ sở hữu	256.219	271.928	106%

3800
CƠ
CỐ
ÔNG
LAO
ĐƠN
HỒI

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2021	TH2021/TH2020
TỔNG NGUỒN VỐN	1.250.057	849.362	68%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

- 2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Các Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Kiểm toán viên có ý kiến về vấn đề cần nhấn mạnh như sau: “Chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần như đã nêu trên, mà chỉ muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh về các khoản mục trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Trong năm 2021, CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai có phát sinh Doanh thu giảm so với năm 2020, giảm 191.091.486.210 VND so với năm trước, tương đương giảm 27,67%; đồng thời Giá vốn giảm 119.227.149.874 VND, tương đương 21,63%. Điều này khiến cho Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty giảm 71.864.336.336 VND, tương đương 51,56%; Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 69.372.618.752 VND, và lợi nhuận kế toán sau thuế giảm 72.252.323.570 VND.”

- 2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2021, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng mới là Bà Lương Thị Nhi Hải. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Năm 2021, không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2021

- 4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021:

- a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	TH/KH	TH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	687.950	499.384	690.476	73%	72%
Lợi nhuận trước thuế	67.090	18.895	88.267	28%	21%
Lợi nhuận sau thuế	-	15.710	87.962	-	18%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	-	785	12.980	-	6%
Vốn điều lệ	200.000	200.000	200.000	100%	100%

Căn cứ trên Kết quả kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân chính đến từ diễn biến dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát nhận định COVID-19 đã ảnh hưởng trên diện rộng đối với cả nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Từ tháng 4/2021 đến hết tháng 10/2021 khiến gần như tất cả các công trình xây dựng phải tạm ngừng thi công để phục vụ công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân các Tỉnh/Thành. Vì vậy, 02 hoạt động xương sống của Công ty là **Xây dựng công trình và Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng** bị gián đoạn nghiêm trọng.

b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Năm 2021 là năm đầu tiên Công ty áp dụng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty dựa trên hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC 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. Ban kiểm soát nhận xét:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Công ty hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng;
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định.

c. Các nội dung khác

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

4.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021:

- Ban kiểm soát đã giám sát quá trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến yêu cầu loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Tổng Giám đốc đã hoàn thành các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định hiện hành. Căn cứ Công văn số 8544/UBCK-PTTT ngày 15/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về tỷ lệ SHNN tối đa tại DGT là 49%.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 24/03/2022, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán theo đúng nội dung yêu cầu tại Phương án chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Như vậy Công ty đã nâng vốn điều lệ lên thành 790 tỷ đồng.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022



Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm nội bộ nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị chuẩn hóa các điều kiện niêm yết cổ phiếu DGT;
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

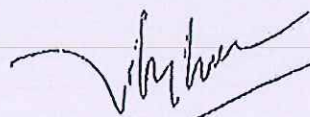
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh Thủy



Số: 03/2022/BC-TGD

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 20/05/2021. Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2021 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	TH/KH	TH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	687.950	499.384	690.476	73%	72%
Lợi nhuận trước thuế	67.090	18.895	88.267	28%	21%
Lợi nhuận sau thuế	-	15.710	87.962	-	18%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	-	785	12.980	-	6%
ROE		2%	12%		
ROA		6%	67%		
Vốn điều lệ	200.000	200.000	64.810	100%	309%
Tổng tài sản		849.362	1.250.057		68%
Vốn chủ sở hữu		271.928	256.219		106%
Hệ số nợ / Tổng tài sản		68%	80%		
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu		212%	388%		

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 (hợp nhất) đã kiểm toán

1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính

a. Hoạt động Xây dựng công trình

Trong năm 2021, Công ty đã tham gia và hoàn thành các gói thầu lớn:

- Thi công hạ tầng tại dự án KCN Tuy Phong;
- Thi công hạ tầng tại dự án Venezia - Bình Thuận;
- Thi công hạ tầng tại dự án Metro - Bến Thành;

- Tham gia dự án Nâng cấp Quốc Lộ 19;
- Tham gia dự án nâng cấp đường Chu Văn An.

b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Dự án Mỏ đá Tân Cang 4:

- Về công tác đền bù:
 - + Công ty đã quyết toán xong kinh phí bồi thường, hỗ trợ với số tiền là: 49.481.962.000 đồng;
 - + Công ty đã nhận bàn giao mặt bằng 22,974ha; như vậy còn 2,7ha Trung tâm Quý đất Thành phố Biên Hòa chưa bàn giao mặt bằng;
 - + Công ty đang làm thủ tục thuê đất với những diện tích đã bàn giao mặt bằng và văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Biên Hòa.
- Về công tác khai thác:
 - + Xây dựng cơ bản cơ bản đã thực hiện xong;
 - + Máy móc thiết bị hoàn thiện và đưa vào sử dụng 03 dây chuyền máy xay đá;
 - + Hoàn thành công tác bóc phủ và khai thác tầng 1 và một phần của tầng 2;
 - + Tổng khối lượng khai thác khoảng 1.500.000 tấn đá thành phẩm các loại.

Dự án Mỏ đá Đồng Lợi:

- Công ty đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đồng Lợi, đơn vị nắm giữ quyền khai thác Mỏ đá Châu Cường 2 (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).
- Xây dựng nhà máy chế biến cưa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá.
- Tìm thị trường xuất khẩu để đạt giá trị cao nhất.
- Thành lập Công ty 100% vốn tại địa phương để quản lý sản xuất và bán hàng.

Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông):

- Gia hạn bến thủy nội địa.
- Lập bản đồng hiện trạng mỏ cát.
- Tìm nguồn tiêu thụ để đạt doanh thu theo kế hoạch.
- Năm 2021 khai thác được khoảng 9.000m³ cát.

Dự án trạm trộn BTN:

- Trong năm 2021, trạm trộn bê tông nhựa nóng đã phấn đấu đạt được sản lượng hơn 10.000 tấn BTN. Tâm điểm là cung cấp BTN phục vụ thi công cho các dự án trọng điểm như:
- Cung cấp và thảm nhựa cho dự án Bến Thành – Suối Tiên.
- Cung cấp và thảm nhựa cho dự án tại Sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 2.
- Cung cấp và thảm nhựa cho Metro – Bến Thành.

Khu đất văn phòng Công ty:

Đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng.

360
CC
CC
ON
IAE
D
HỒ

1.3. Công tác quản trị điều hành

- Năm 2021, Công ty tuyển mới 15 người (trong đó Trình độ đại học: 14 người). Trong năm vừa qua do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty bố trí một số người làm việc ba tại chỗ, một số làm việc “một cung đường hai địa điểm” và số còn lại làm việc online. Công ty đã dành một khoản chi phí hỗ trợ người lao động để yên tâm sinh hoạt và làm việc tại chỗ làm.
- Làm sòng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 04, Công ty đã thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai, tiến hành tổ chức xét nghiệm, mua dụng cụ xét nghiệm, phát khẩu trang y tế cho toàn thể CBCNV. Trong cao điểm đợt dịch, Người lao động không ai bị dương tính với COVID-19, đảm bảo tiến độ công việc được Ban Tổng Giám đốc đề ra. Giai đoạn sau thời gian hết giãn cách toàn tỉnh Đồng Nai, xuất hiện một số trường hợp dương tính với COVID-19 ở dạng nhẹ cách ly tại nhà và đã khỏi bệnh.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người lao động 02. Hội nghị, các cuộc họp chủ yếu qua hình thức online đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian dịch bệnh, giãn cách.

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2022

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2022 như sau:

2.1. Hoạt động Xây dựng công trình

- Tại Tỉnh Bình Thuận và Tỉnh Ninh Thuận:
 - + Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại KCN Tuy Phong;
 - + Thi công hạ tầng tại dự án Venezia – Bình Thuận;
- Tại khu vực Nam bộ:
 - + Thi công hạ tầng kỹ thuật cầu đường tại miền tây Nam Bộ
- Tại Tỉnh Đồng Nai:
 - + Tham gia liên doanh dự án Kè ven sông Đồng Nai.
 - + Tham gia đấu thầu các gói tại các Ban QLDA Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, và siêu ban.
 - + Tham gia đấu thầu các dự án tại Sân bay Long Thành.
- Các dự án đã tham gia tiếp tục bám sát để nắm lịch tổ chức đấu thầu:
 - + Quốc lộ 19 (Gia Lai);
 - + Chu Văn An (Hồ Chí Minh).

2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Mỏ đá Tân Cang 4:

- Vận hành 3 hệ thống máy xay đá với công suất tối đa và đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.
- Hoàn tất thủ tục thuê đất 1,7 hecta cận moong nước để làm bãi chứa vật liệu và sử dụng làm bãi chế biến về sau khi mở rộng moong khai thác.
- Làm thủ tục nâng công suất lên 800.000 m³/năm, có thể tăng thêm 1 máy xay để khai thác.
- Do nhu cầu vật liệu có xu hướng tăng mạnh và nguồn vật liệu trong khu vực hiện đã giảm nên có thể điều chỉnh giá bán tăng lên phù hợp.

026
NG
PH
GT
TT
NG
A-

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Mỏ Đá Đồng Lợi:

- Các cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện cơ bản sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 02/2022;
- Tối ưu hóa chi phí sản xuất để đảm bảo lợi nhuận tối đa;
- Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy;
- Lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cửa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá;
- Tìm thị trường xuất khẩu để đạt giá trị cao nhất.

Đối với hoạt động sản xuất BTN:

- Cung cấp và thẩm nhựa cho các dự án tại cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Thời gian lắp trạm tại Hàm Thuận Nam hoàn tất vào tháng 02/2022.
- Cung cấp thẩm nhựa các dự án trong khu vực Tiến Thành - Phan Thiết.
- Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu BTNN.

Kế hoạch mở rộng mỏ, tăng trữ lượng khoáng sản:

- Thiện Tân 6: Làm việc với Sonadezi để làm thủ tục hợp tác kinh doanh hoàn tất dự án Mỏ Thiện Tân 6.
- Nghiên cứu M&A các mỏ trong khu vực Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu để gia tăng trữ lượng.

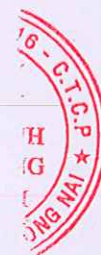
3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2021	KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu thuần	779.000	499.384	179%
Lợi nhuận trước thuế	85.882	18.895	485%
Lợi nhuận sau thuế	68.706	15.710	466%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	870	785	118%
Vốn điều lệ	790.000	200.000	395%
Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Trần Ngọc Minh

**16 - C.T.C.P**
H
G
ĐỒNG NAI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua BCTC kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2021	KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu thuần	779.000	499.384	179%
Lợi nhuận trước thuế	85.882	18.895	485%
Lợi nhuận sau thuế	68.706	15.710	466%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	870	785	118%
Vốn điều lệ	790.000	200.000	395%
Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2021: | 18.894.795.004 đồng |
| - Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp: | 3.184.955.525 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 15.709.839.479 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021: | 16.010.261.432 đồng |

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2021 và
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022.

Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

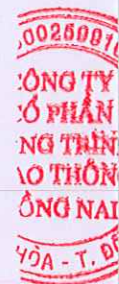
Nhằm chuẩn hóa một số nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản, Mục tại **Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

STT	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
1	Điểm c Khoản 2 Điều 25: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên phải gửi văn bản đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười một (11) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông; Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;	Loại bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 25
2	Điểm d Khoản 2 Điều 25: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối đề cử ứng cử viên nếu văn bản được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên gửi đến không đúng quy định tại Điểm c Khoản này;	Loại bỏ Điểm d Khoản 2 Điều 25



STT	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
3	Khoản 3 Điều 26	Bổ sung nội dung Khoản 3 Điều 26: Đối với trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; b. Có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; c. Có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.
4	Điểm h Khoản 2 Điều 27 h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp	Điểm h Khoản 2 Điều 27 h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp



2. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	QUY CHẾ CŨ	QUY CHẾ MỚI
1	Tiêu đề: "Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty"	Tiêu đề: "Quy chế nội bộ về quản trị công ty"
2	Điểm n Khoản 2 Điều 2: Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp	Điểm n Khoản 2 Điều 2: Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp

STT	QUY CHẾ CŨ	QUY CHẾ MỚI
3	Điểm a Khoản 1 Điều 6: 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 quy định tại Điều 157 Điều lệ công ty và các nội dung sau đây:	Điểm a Khoản 1 Điều 6: 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 quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp và các nội dung sau đây:

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	QUY CHẾ CŨ	QUY CHẾ MỚI
1	Điểm h Khoản 2 Điều 11: h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp	Điểm h Khoản 2 Điều 11: h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp



Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Tùng

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu DGT trên HOSE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu DGT đang lưu hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã cổ phiếu: DGT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 79.000.000 cổ phiếu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty những nội dung công việc nhằm sớm hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tính hình thị trường, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật;



- Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng



Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phê duyệt nội dung điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu này như sau:

I. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN
1	Góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT)	325.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động, trong đó:	383.000.000.000
	- Trả các khoản thuế	15.000.000.000
	- Thanh toán nhà cung cấp	368.000.000.000
	TỔNG	708.000.000.000



2. Tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 18/07/2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN
1	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT	325.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động, trong đó:	303.428.754.303
2.1	Trả các khoản thuế	4.904.679.651
2.2	Thanh toán các khoản phải trả	298.524.074.652
	TỔNG	628.428.754.303
	SỐ TIỀN CÒN LẠI	79.571.245.697

II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Đối với số tiền là 383.000.000.000 đồng được Đại hội đồng cổ đông đã được phê duyệt sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua nội dung điều chỉnh như sau:

- **Trước điều chỉnh:**

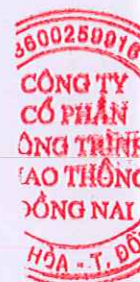
Theo Phương án phát hành tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022, số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn lưu động sẽ chi trả các khoản phải trả có phát sinh tại báo cáo tài chính Quý IV trong năm 2021 có liên quan đến các khoản phải trả người bán ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

- **Sau điều chỉnh:**

Số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động là 383.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ đồng), nay kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định **điều chỉnh bổ sung thêm mục đích sử dụng nguồn vốn này với số tiền còn lại là 79.571.245.697 đồng** để chi trả các khoản phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2022 có liên quan đến các khoản phải trả người bán ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, hợp tác đầu tư. Chi tiết sử dụng số tiền này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

2. Đối với số tiền 325.000.000.000 đồng đã đầu tư vào Công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT, Hội đồng quản trị đã dự định sử dụng số tiền này để đầu tư vào một công ty đại chúng, có cổ phiếu đang được đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) là CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (Mã Chứng khoán: BDT). Tuy nhiên, trước những diễn biến gần đây về giá thị trường của cổ phiếu này, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu này là không phù hợp.

Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền 325.000.000.000 đồng như sau:



- Đầu tư tài chính ngắn hạn/dài hạn vào các công ty có cổ phiếu đang niêm yết/đăng ký giao dịch; hoặc
- Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn vào các doanh nghiệp tiềm năng khác nhằm (1) Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động; (2) Mở rộng hoạt động khai thác khoáng sản, thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng công trình.

Ngoài ra, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn để tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và thực thi các cơ hội đầu tư nêu trên. Kết quả thực hiện sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

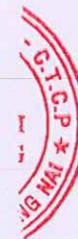
- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận Đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Cao Minh
và tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Ngày 20/07/2022, Ông Phan Cao Minh đã có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Ông Phan Cao Minh xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Như vậy, so với số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty là 05 (năm) người, Đại hội đồng cổ đông cần bầu bổ sung thêm 01 (một) người.

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng quản trị kiến nghị:

- (1) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Phan Cao Minh;
- (2) Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Tiến trình bầu cử sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được đính kèm theo tài liệu họp và gửi đến Quý cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và
Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Tính đến hết ngày ngày 22/09/2022, Hội đồng quản trị chưa nhận được bất kỳ đề cử ứng viên nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Vì vậy, Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Hội đồng quản trị xin đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Nam Hùng.

Quý cổ đông vui lòng xem thêm Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ứng viên đề cử nêu trên và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Họ và tên (viết hoa): **NGUYỄN NAM HÙNG**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 07/11/1980
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số CMND/CCCD: 079080016391
Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: E32 KDC Vạn Phát Hưng, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 0902491357
10. Email: kojiroo@yahoo.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc dự án – Công ty Cổ phần Irisland
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, Passport, Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty, người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty, người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	Đỗ Thị Lan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DGT	Đỗ Thị Lan			Mẹ	CMND	020791492	23/09/2008	CA Tp. HCM	E32 KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM	0	0%				
2	DGT	Nguyễn Thị Thùy Linh			Chị	CMND	023335809	23/04/2008	CA Tp. HCM	E32 KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM	0	0%				
3	DGT	Huyền Lê Tuyết Phương			Vợ	CMND	023366176	03/03/2011	CA Tp. HCM	E32 KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM	0	0%				

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: (nếu có): Không có

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

19. Quá trình công tác:

Từ 2022 đến nay	Giám đốc dự án – Công ty Cổ phần Irisland
Từ 6/2020 đến 5/2022	Giám đốc dự án – Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group
Từ 9/2018 đến 3/2020	Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát
Từ 01/2018 đến 08/2018	Giám đốc Phát triển dự án – Công ty TNHH Lotte E&C Việt Nam
Từ 03/2016 đến 01/2018	Giám đốc dự án – Công ty Cổ phần Quản lý Chất lượng Đầu tiên
Từ 03/2013 đến 01/2016	Giám đốc dự án – Trung tâm ICDREC – Đại học Quốc gia Tp. HCM Tổng Giám đốc (đại diện vốn của ICDREC) – Công ty Cổ phần SaigonTrack
Từ 12/2004 đến 01/2013	Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Thành viên HĐQT : Công ty chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng, Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng, Công ty Cổ phần Môi trường Hòa Bình, Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.