

Rút gọn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI

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

Số: 4 /BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 14 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3724648 Email: XaydungCSDN@gmail.com
- Website: www.dorucon.com.vn
- Vốn điều lệ: 21.332.710.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CDR
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	88/NQ_XDCSDN	10/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023. (Kèm chi tiết NQ số 88/NQ_XDCSDN)

II. Hội đồng quản trị (báo cáo Năm):

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

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

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: gồm 3 buổi họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Thành Trung	3/3	100%	
2	Ông: Hồ Văn Nhã	3/3	100%	
3	Ông: Nguyễn Duy Văn	3/3	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quang	3/3	100%	
5	Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh	3/3	100%	
6	Ông: Lê Cao Sơn	3/3	100%	

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

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

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (không có).

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	87/NQ_XDCSĐN	24/02/2023	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2022, và phương hướng năm 2023. - Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến trong tháng 5/2023)	100%
2	88/NQ_XDCSĐN	10/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Kèm chi tiết NQ số 88/NQ_XDCSĐN)	100%
3	89/NQ_XDCSĐN	01/11/2023	NQ thông qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, và phương hướng Quý IV năm 2023	100%

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

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

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

2. Cuộc họp của BKS:

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

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Công tác của HĐQT:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- HĐQT đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- HĐQT duy trì các cuộc họp đúng theo quy định để triển khai công tác và định hướng hoạt động của Công ty. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Công tác của Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh:

a. Về nhân sự: không có

b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:

- Các nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc điều hành duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất và họp 2 tuần/lần đối với cán bộ chủ chốt (*thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, phó phòng; BGD CTy con; mời Ban kiểm soát cùng tham gia*). Nội dung cuộc họp tập trung báo cáo kết quả thực hiện 2 tuần và kế hoạch thực hiện cho 2 tuần tiếp theo, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc với các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện ngay sau cuộc họp.

- Ban Giám đốc điều hành các hoạt động tổ chức kinh doanh của Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, cũng như ứng phó linh hoạt trong điều hành, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, tuyên truyền giải quyết các chính sách cho người lao động, và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại để Người lao động nắm bắt kịp thời, thấu hiểu cùng nhau chia sẻ cùng với công ty.

- Luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, xã hội hoạt động và thực hiện đúng các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các cuộc họp của HĐQT điều mời BKS tham gia, BKS được tạo mọi điều kiện thuận lợi để giám sát chặt chẽ các quá trình hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc và các đoàn thể của công ty, có các vướng mắc gì cùng nhau giải quyết kịp thời theo đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Hồ Văn Nhã – Giám đốc	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020
2	Ông: Nguyễn Duy Văn – Phó Giám đốc	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018
3	Ông: Đặng Hoàng Lâm – Phó Giám đốc	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Ông: Lê Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			10/05/2023			
2	Ông: Hồ Văn Nhã		TV. HĐQT; G/Đốc			10/05/2023			
3	Ông: Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			10/05/2023			
4	Ông: Nguyễn Duy Văn		TV HĐQT; PGĐốc			10/05/2023			
5	Ông: Lê Cao Sơn		TV. HĐQT			10/05/2023			
6	Ông: Hoàng T Phước Khánh		TV.HĐQT			10/05/2023			
7	Ông: Nguyễn Văn Thảo		Trưởng BKS			10/05/2023			
8	Ông: Nguyễn Trọng Hùng		TV BKS			10/05/2023			
9	Bà: Huỳnh Trúc Nhi		TV .BKS			10/05/2023			
10	Ông: Đặng Hoàng Lâm		P.Giám đốc			28/04/2022			
11	Ông: Trần Quốc Thắng		Kế toán trưởng			28/11/2022			

2. Giao dịch giữa công ty với người với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

4.3 Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Lê Thành Trung

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNY ngày...../2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

Ngày ch 28/7/2023

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	CDR	1. NGUYỄN THANH TRUNG		Chủ tịch HĐQT		CMND					0	0%	10/05/2023	
2	CDR	1.1 Đỗ Thị Tuyết Hoa		Không	Vợ	CMND					0	0%		
3	CDR	2. HỒ VĂN NHẢ		TV HĐQT; Giám đốc		CMND					35.600	1.67%	10/05/2023	
4	CDR	2.1 Phạm Thị Minh Dung		Không	Vợ	CMND					28.000	1.31%		
5	CDR	2.2 Hồ Minh Nguyễn		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
6	CDR	3. NGUYỄN DUY VĂN		TV HĐQT; P. Giám đốc		CMND					7.066	0.33%	10/05/2023	
7	CDR	3.1 Đặng Hạ Uyên		Không	Vợ	CMND					0	0%		
8	CDR	3.2 Đặng Thụy Nhà Uyên		Không	Chị vợ	CMND					0	0%		
9	CDR	3.3 Nguyễn Quang Bi		Không	Anh rể	CMND					0	0%		
10	CDR	3.4 Nguyễn Duy Cảnh		Không	Cha ruột	CMND					0	0%		
11	CDR	3.5 Dương Thị Lát		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
12	CDR	4. NGUYỄN VĂN QUANG		TV HĐQT		CMND					0	0%	10/05/2023	
13	CDR	5. HOÀNG TRONG PHƯỚC KHÁNH		TV HĐQT		CMND					2.933	0.14%	10/05/2023	
14	CDR	5.1 Hoàng Trọng Phước Hải		Không	Anh ruột	CMND					0	0%		
15	CDR	5.2 Hoàng Trọng Phước Luyện		Không	Anh ruột	CMND					0	0%		
16	CDR	5.3 Hoàng Thị Kiều Chinh		Không	Chị ruột	CMND					0	0%		
17	CDR	5.4 Hồ Thị Mỹ Hằng		Không	Vợ	CMND					0	0%		
18	CDR	6. LÊ CAO SON		TV HĐQT; Thư ký		CMND					6.100	0.29%	10/05/2023	
19	CDR	6.1 Tạ Thị Mùi		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
20	CDR	6.2 Lê Mộng Tuyết		Không	Chị ruột	CMND					0	0%		
21	CDR	6.3 Vũ Thị Minh Trang		Không	Vợ	CMND					0	0%		
22	CDR	6.4 Lê Cao Duy		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
23	CDR	6.5 Lê Cao Đạt		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
24	CDR	7. NGUYỄN VĂN THAO		Trưởng Ban kiểm soát		CMND					22.933	1.08%	10/05/2023	Còn nhỏ
25	CDR	7.1 Trần Thủy Nga		Không	Vợ	CMND					13.333	0.63%		Còn nhỏ
26	CDR	7.2 Nguyễn Thành Long		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
27	CDR	7.3 Nguyễn Thị Trúc Linh		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
28	CDR	8. NGUYỄN TRONG HÙNG		Ban kiểm soát		CMND					4.000	0.19%	10/05/2023	
29	CDR	8.1 Lê Thị Ich		Không	Vợ	CMND					17.333	0.81%		
30	CDR	8.2 Nguyễn Hùng Hải		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
31	CDR	8.3 Nguyễn Hùng Hoàng		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
32	CDR	8.4 Nguyễn Thị Tích		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
33	CDR	8.5 Nguyễn Thị Hạnh		Không	Chị ruột	CMND					0	0%		
34	CDR	8.6 Nguyễn Thị Hòa		Không	Em ruột	CMND					0	0%		
35	CDR	8.7 Nguyễn Thị Huyền		Không	Em ruột	CMND					0	0%		
36	CDR	8.8 Nguyễn Thị Thanh Bình		Không	Em ruột	CMND					0	0%		

37	CDR	8.9 Nguyễn Trọng Hào	Không	Em ruột	CMND				0	0%		
38	CDR	9. HUYNH TRUC NHI	Ban kiểm soát		CMND				0	0%	10/05/2023	
39	CDR	9.1 Trinh Thị Minh Nguyệt	Không	Mẹ ruột	CMND				0	0%		
40	CDR	9.2 Huỳnh Đức Duy	Không	Anh ruột	CMND				0	0%		
41	CDR	10. ĐĂNG HOÀNG LÂM	Phó Giám đốc		CMND				2.928	0.14%	28/04/2022	
42	CDR	10.1 Lê Thị Trà Giang	Không	Vợ	CMND				0	0%		
43	CDR	10.2 Đặng Nhân Thành	Không	Con ruột	CMND				0	0%		Còn nhỏ
44	CDR	10.3 Đặng Bá Quân	Không	Con ruột	CMND				0	0%		Còn nhỏ
45	CDR	10.4 Đặng Nhân Khuê	Không	Con ruột	CMND				0	0%		Còn nhỏ
46	CDR	10.4 Đặng Bá Số	Không	Bố ruột	CMND				0	0%		
47	CDR	10.5 Hoàng Thị Tiên	Không	Mẹ ruột	CMND				0	0%		
48	CDR	10.6 Lê Duy Thành	Không	Bố vợ	CMND				0	0%		
49	CDR	10.7 Phan Thị Bích Thân	Không	Mẹ vợ	CMND				0	0%		
50	CDR	10.8 Đặng Hoàng Nguyễn	Không	Em ruột	CMND				0	0%		
51	CDR	10.9 Nguyễn Thị Mỹ Diệu	Không	Em ruột	CMND				0	0%		
52	CDR	10.10 Lê Duy Hiếu	Không	Em vợ	CMND				0	0%		
53	CDR	10.11 Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Không	Em dâu	CMND				0	0%		
54	CDR	11. TRAN QUOC THANG	Kế Toán Trưởng		CMND				0	0%	28/11/2022	
55	CDR	11.1 Nguyễn Thiện Thu	Không	Vợ	CMND				0	0%		
56	CDR	11.2 Trần Phương Thanh	Không	Con ruột	CMND				0	0%		
57	CDR	11.3 Trần Mạnh Hùng	Không	Anh ruột	CMND				0	0%		
58	CDR	11.4 Trần Hải Vân	Không	Em ruột	CMND				0	0%		
59	CDR	11.5 Nguyễn Thị Nga	Không	Chị vợ	CMND				0	0%		
60	CDR	11.6 Nguyễn Quốc Linh	Không	Em vợ	CMND				0	0%		

Số: 88 /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 60.131.224.197 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 424.772.003 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/KHđc (%)
Lợi nhuận sau thuế	427.700.000	427.772.003	100%
Chia cổ tức	426.654.200	426.654.200	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.045.800	1.117.803	-
Tỷ lệ chia cổ tức	2%	2%	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.



Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.352.000.000 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.224.400.000 đồng
- **Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2023	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	197%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	110.354.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.998.000.000	6.237.835.317	128%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	200.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	1.180.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.180.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.707.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.311.000.000	397.040.705	330%
11. Thu nhập khác	218.400.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	218.400.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.529.400.000	596.186.861	257%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	305.000.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.224.400.000	427.772.003	287%

- **Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
	Năm 2023	Năm 2022	KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.224.400.000	427.772.003	287 %
Chia cổ tức	1.066.635.500	426.654.200	250 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	157.764.500	1.117.803	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	5 %	2 %	250%

Điều 6 - Nhân sự:

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028) gồm các ông/bà sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị: bầu được 06 Thành viên**

- 1/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh
- 2/ Ông Hồ Văn Nhã
- 3/ Ông Nguyễn Văn Quang
- 4/ Ông Lê Cao Sơn
- 5/ Ông Lê Thành Trung
- 6/ Ông Nguyễn Duy Văn

Hội đồng quản trị bầu được ông Lê Thành Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*** Thành viên Ban kiểm soát: bầu được 03 Thành viên**

- 1/ Ông Nguyễn Trọng Hùng
- 2/ Bà Huỳnh Trúc Nhi
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thảo

Ban kiểm soát bầu được ông Nguyễn Văn Thảo làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023 được giữ nguyên như năm 2022.

Điều 8 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD
- Lưu : VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung

