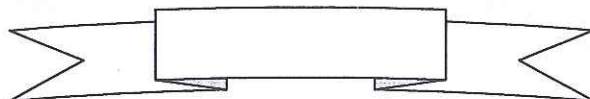


## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

1. 7g 30 - 8g 30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông
2. 8g 30 - 8g 35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời
3. 8g 35 - 8g 40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội. (*Lấy ý kiến biểu quyết*)
4. 8g 40 - 8g 45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
5. 8g 45 - 8g 50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. 8g 50 - 9g 20: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2023. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. 9g 20 - 9g 30: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. 9g 30 - 9g 40: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9. 9g 40 - 9g 50: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.
10. 9g 50 - 10g 10: Nghỉ giải lao.
11. 10g 10 - 10g 20: ĐH thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
12. 10g 20 - 11g 00: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu ý kiến.
13. 11g 00 - 11g 15: Công bố kết quả bầu cử - Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội - Tặng quà chia tay.
14. 11g 15 - 11g 20: Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.
15. 11g 20 - 11g 30: Tuyên bố bế mạc.



Long Khánh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## CHÀO CỜ - TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

### I/ CHÀO CỜ:

Xin kính mời Quý Đại biểu, quý khách mời, cùng toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội đứng lên, chỉnh trang y phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.

NGHIÊM - CHÀO CỜ - CHÀO - QUỐC CA.

Lễ tất, xin kính mời Quý vị an tọa.

### II/ TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU - THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

*Kính thưa: Quý Đại biểu, quý khách mời!*

*Thưa Quý cổ đông.*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng

Nai;

- Tinh thần cuộc họp ngày 8 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị và Quyết định số: 04/QĐ-XDCSDN ngày 04/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhằm đánh giá và Báo cáo trước Đại hội, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 88/NQ\_XDCSDN ngày 10/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thống nhất mức phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2023, xác định phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2024, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028), và một số nội dung khác trong chương trình Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đó chính là lý do của Đại hội hôm nay.

### III/ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, thay mặt Ban tổ chức Đại hội chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:

- Đại diện cổ đông sáng lập:

Ông : **Đỗ Minh Tuấn**, Phó bí thư đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CSDN.

Ông: .....

.....

- Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

Ông: **Nguyễn Chơn Cường**, Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần Cao su Hòa Bình.

- Đại diện lãnh đạo Công ty:

1. Ông : Lê Thành Trung - Chủ tịch HĐQT Cty

2. Ông: Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty

3. Ông: Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT, P.Giám Đốc Cty

4. Ông: Đặng Hoàng Lâm - P.Giám Đốc Cty

Trân trọng giới thiệu các thành viên HĐQT - BKS, Ban điều hành, các Trưởng phó phòng Cty. Cùng toàn thể cổ đông có mặt về đây tham dự, đại diện cho 283 Cổ đông của Công ty.

Sự hiện diện của Quý vị thể hiện sự quan tâm sâu sắc, động viên tinh thần, tạo điều kiện để Đại hội hoàn thành công tốt đẹp.

Xin đề nghị toàn thể đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

Tiếp theo chương trình, Tôi xin thông qua chương trình đại hội.

#### IV/ Chương trình Đại hội gồm có:

1. 7g 30 - 8g 30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông
2. 8g 30 - 8g 35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời
3. 8g 35 - 8g 40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội. (Lấy ý kiến biểu quyết)
4. 8g 40 - 8g 45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
5. 8g 45 - 8g 50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. 8g 50 - 9g 20: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2023. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. 9g 20 - 9g 30: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. 9g 30 - 9g 40: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9. 9g 40 - 9g 50: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.
10. 9g 50 - 10g 10: Nghỉ giải lao.
11. 10g 10 - 10g 20: ĐH thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
12. 10g 20 - 11g 00: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu ý kiến.
13. 11g 00 - 11g 15: Công bố kết quả bầu cử - Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội - Tặng quà chia tay.
14. 11g 15 - 11g 20: Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.
15. 11g 20 - 11g 30: Tuyên bố bế mạc.

Tiếp theo chương trình xin thông qua Tờ trình dự kiến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký Đại hội (Đọc Tờ trình)

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Lê Thành Trung*

Long Khánh ngày 25 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Dự kiến Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai;

Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 8 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giới thiệu Đoàn Chủ tọa để chủ trì Đại hội và Ban thư ký để giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty xin giới thiệu với Đại hội

I. Thành phần **Đoàn Chủ tọa** gồm có 3 thành viên:

1. Ông Lê Thành Trung - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT - Giám đốc CTY;
3. Ông Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc CTY

Báo cáo trước Đại hội và lấy ý kiến các cổ đông về thành phần **Đoàn Chủ tọa**:

Nếu cổ đông không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Cổ đông nào đồng ý với số lượng và danh sách **Đoàn Chủ tọa** vừa thông qua xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết...

Không có

II. Thành phần **Ban thư ký** gồm 2 thành viên:

1. Ông Lê Cao Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT
2. Ông Lê Thị Thu Thủy - NV Phòng kế toán

Xin ý kiến các Cổ đông về thành phần **Ban thư ký**:

Nếu Cổ đông không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Cổ đông nào đồng ý với số lượng và danh sách **Ban thư ký** vừa thông qua xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết...

Không có

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách **Đoàn Chủ tọa** và **Ban thư ký**

Kính mời Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký lên vị trí làm việc và tiến hành Đại hội.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, quý cổ đông chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào./.



Ông Lê Thành Trung

Long Khánh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính thưa: Toàn thể Đại hội !**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Thực hiện thông báo số: 28/TB/CTHĐQT ngày 05/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt cho Ban kiểm soát xin được báo cáo về số lượng Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 24 /283Cổ đông.

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 1.582.331/2.133.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 74,17 % so với vốn điều lệ.

Quá trình thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, toàn thể Cổ đông nói trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đồng thời căn cứ Điều 36 mục 1 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (Sửa đổi lần 5) có qui định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành.

Xin báo cáo trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



Nguyễn Văn Thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, và Quý cổ đông tham dự được thảo luận, và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I/ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:**

- 1/ Cổ đông khi vào hội trường ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 2/ Không hút thuốc lá trong Hội trường.
- 3/ Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Xin Quý cổ đông để ở chế độ rung các máy điện thoại di động.

**II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:**

- 1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua (bao gồm sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- 2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) một vấn đề hoặc cùng lúc nhiều vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện theo hướng dẫn của đoàn Chủ tọa Đại hội.
- 3/ Thể lệ biểu quyết:
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ

đồng tham dự họp tán thành. Trừ trường hợp có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, hoặc loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty phải được biểu quyết thông qua ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành.

### III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- 1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
- 2/ Nội dung: Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội, và Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

- 1/ Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- 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.
- 3/ Giải quyết và trả lời các vấn đề thắc mắc cho cổ đông tại Đại hội, và các vấn đề phát sinh khác trong Đại hội.

### IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- 1/ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.
- 2/ Soạn thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là Quy hế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung



**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: 29 /BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**Dự Thảo**

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai*

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ Cty: **21.332.710.000 đồng** tương ứng **2.133.271 CP**
- Mã chứng khoán: **CDR**
- Tổng số cổ đông đầu năm : **269 cổ đông**
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu  
(ngày 01/03/2024) : **283 cổ đông**
- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 10/05/2023, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

#### **A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:**

##### **I/ Tình hình sản xuất và đời sống:**

##### **1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:**

Tổng giá trị doanh thu thực hiện: 115,802 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm (118,352 tỷ). Trong đó:

- Công ty Mẹ (CTy CP Xây dựng Cao su Đồng Nai) : 75,679 tỷ đồng.
- Công ty con (CTy TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc): 40,123 tỷ đồng.

\* Một số công trình tiêu biểu:

- XD Hạ tầng khu tái định cư xã Long Đức, huyện Long Thành
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bãi trung chuyển Lothamilk Long Thành
- Trường THCS Duy Tân, huyện Thống Nhất
- XD Đường giao thông thoát nước đường N14-2, huyện Cẩm Mỹ
- XD công trình, đảm bảo ATGT đường Nguyễn Trãi - huyện Trảng Bom
- Đường D27 (Đoạn N10 - N16); Đường N14 - 1 huyện Cẩm Mỹ
- Các công trình Tổng Cty Cao su Đồng Nai

**2/ Lao động - Tiền lương:**

- Lao động: Tổng số lao động 43 người (Công ty mẹ 31; Công ty Anrucon: 12)

Lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- Thu nhập bình quân: 8.500.000 đồng/người/tháng

**3/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

- **Doanh thu - Lợi nhuận:**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ T.H/ K.H
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>115.802.028.443</b>	<b>118.352.000.000</b>	<b>98%</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	233.616.364	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.568.412.079	118.352.000.000	
4. Giá vốn hàng bán	106.860.229.671	110.354.000.000	
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.708.182.408</b>	<b>7.998.000.000</b>	<b>108%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	42.396.663	200.000.000	
7. Chi phí tài chính	1.117.411.458	1.180.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.117.410.891	1.180.000.000	
8. Chi phí bán hàng	6.000.000	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.250.757.701	5.707.000.000	
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.376.409.912</b>	<b>1.311.000.000</b>	<b>105%</b>

11. Thu nhập khác	249.077.273	218.000.000	
12. Chi phí khác	26.660.297	-	
13. Lợi nhuận khác	222.416.976	218.000.000	
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.598.826.888</b>	<b>1.529.400.000</b>	<b>105%</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	341.368.845	305.000.000	
<b>16. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.257.458.043</b>	<b>1.224.400.000</b>	<b>103%</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	589	500	

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN năm 2023	KẾ HOẠCH năm 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.257.458.043	1.224.400.000	103%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	190.822.443	157.764.500	121%
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

**4/ Đánh giá tình hình thực hiện:**

**4.1/ Thuận lợi:**

- Tiếp tục mở rộng mạnh mẽ các thị trường tiềm năng, Công ty đã tích cực tiếp cận các Chủ đầu tư về việc tham gia đấu thầu và trúng thầu các dự án lớn tại các huyện, Thành phố trong tỉnh Đồng Nai.

- Về tài chính: Tiếp tục kiểm soát được dòng tiền, kiểm soát thu chi, các khoản công nợ lớn, đảm bảo thanh khoản tốt đối với các nhà cung cấp, trả nợ kịp thời các khoản vay, giữ được uy tín với ngân hàng.

**4.2/ Khó khăn:**

- Thời gian qua có sự biến động mạnh về giá vật liệu xây dựng có chiều hướng ngày càng tăng cao (do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới luôn biến động), và tình hình chiến tranh Nga và Ukraine chưa kết thúc.

- Hiện định mức giá nhân công tại tỉnh Đồng Nai mới đã được điều chỉnh ban hành, nhưng giá nhân công thực tế bên ngoài vẫn còn rất cao so với định mức Nhân công hiện tại, nên lợi nhuận phần nhân công mang lại rất thấp.

- Các công trình hiện nay đấu thầu qua mạng, đấu thầu ngày càng minh bạch hơn, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu, việc phải giảm giá thành cạnh tranh công trình rất khốc liệt, dẫn đến lợi nhuận công trình ngày càng khó khăn hơn.

## **B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024:**

### **I/ Các mục tiêu năm 2024 cần phấn đấu thực hiện:**

**Doanh thu năm 2024:** Phấn đấu thực hiện giá trị: **131,650 tỷ đồng**, đạt **114%** so với giá trị thực hiện năm 2023.

### **II/ Lao động - Tiền lương:**

Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

- **Lao động:** 42 người (Công ty mẹ 30; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.

- **Thu nhập bình quân:** phấn đấu thu nhập bình quân năm 2024: **9.200.000** đồng/người/tháng

### **III/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:**

- Căn cứ vào Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 như trên.

- Căn cứ vào Quy chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về tài chính nhà nước ban hành.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, dự kiến doanh thu - chi phí - lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

## **KẾ HOẠCH DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN NĂM 2024:**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN năm 2023	TỶ LỆ KH/TH
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>131.650.000.000</b>	<b>115.802.028.443</b>	<b>114%</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	233.616.364	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	115.568.412.079	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	106.860.229.671	
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.520.000.000</b>	<b>8.708.182.408</b>	<b>98%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	42.396.663	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.117.411.458	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.117.410.891	
8. Chi phí bán hàng	-	6.000.000	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	6.250.757.701	
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>1.376.409.912</b>	<b>135%</b>
11. Thu nhập khác	180.000.000	249.077.273	
12. Chi phí khác	-	26.660.297	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	222.416.976	
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.598.826.888</b>	<b>113%</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	341.368.845	
<b>16. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.257.458.043</b>	<b>115%</b>

**DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:**

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN Năm 2023	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.450.000.000	1.257.458.043	115 %
Chia cổ tức	1.280.226.000	1.066.635.500	120 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	169.774.000	190.822.543	88,9%
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>120%</b>

#### IV/ Các giải pháp thực hiện:

1/ Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực, khắc phục mọi khó khăn, đồng thời phải tận dụng những yếu tố thuận lợi trong hoàn cảnh hiện nay để đạt kết quả trong việc mở rộng nhanh chóng các thị trường thi công tiềm năng, đặc biệt là các khu công nghiệp, hạ tầng khu dân cư, các công trình đầu tư XDCB của Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai và công trình trọng điểm của các huyện, thành phố lân cận Công ty.

2/ Tiếp tục tìm nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời nhanh chóng lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán công trình. Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng; luôn bảo đảm thanh khoản để có sự đồng hành xuyên suốt và ổn định.

3/ Kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp; Xây dựng các Tổ thi công ngày càng đa năng, mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các lực lượng thi công khác, thực hiện được các công trình tầm cỡ chất lượng cao và luôn chủ động rút ngắn thời gian hoàn thành công trình.

#### V/ Đầu tư - Thanh lý tài sản:

Trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 các nội dung đã được HĐQT thông qua như sau :

1/ Cho thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L 3785 và 60L 8366 đã hết niên hạn sử dụng.

2/ Chuyển nhượng lại Công ty cổ phần xây dựng Đồng Nai - Kratie tại Campuchia, và giải thể Công ty Xây dựng Đồng Nai - Pakse tại Lào do không còn hoạt động.

## C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023:

1. Đơn vị kiểm toán: đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

2. Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 190324.002/BCTC.HCM ngày 19/03/2024 do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC phát hành

Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao su Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào.

**GIÁM ĐỐC**  
*Trương Văn Nhã*  
**HỒ Văn Nhã**



**Nơi nhận :**

- Cổ đông Cty
- Lưu: P.KH; Văn thư.

Số: 33 /BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2023)**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3724.648                      Email: [XaydungCSDN@gmail.com](mailto:XaydungCSDN@gmail.com)
- Website: [www.dorucon.com.vn](http://www.dorucon.com.vn)
- Vốn điều lệ: 21.332.710.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CDR
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 269 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày 01/03/2024) : 283 cổ đông
  - + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
  - + Cổ đông Cty CP Cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
  - + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	88/NQ_XDCSDN	10/05/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



## II. Hội đồng quản trị :

1/ Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): gồm 6 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thành Trung	Chủ tịch 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; kiêm Thư ký	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:

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

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

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

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

## 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	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.

- HĐQT 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 định kỳ đúng theo quy định để triển khai công tác và định hướng hoạt động của Công ty từng quý, năm, ban hành các Nghị quyết, 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 thường niên.

### 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 Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời cũng như những ứng phó linh hoạt trong điều hành, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền giải thích tình hình SXKD trong giai đoạn khó khăn hiện nay để Người lao động thấu hiểu cùng chia sẻ.

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

- 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.

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 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:**

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

**VI/ Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS trong năm 2023:**

**- Thù lao HĐQT: Tổng cộng năm 2023: 122.000.000 đồng**

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

**VII/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Không có giao dịch

**VIII/ Kiến nghị Đại hội:**

1/ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

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

2/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như năm 2023.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Thành Trung*

Long khánh ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:**

**1. Về tình hình tổ chức nhân sự:**

Về nhân sự: sau khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thống nhất chấp thuận. Kết quả bầu Ban Kiểm soát có 3 thành viên gồm: ông Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Thảo và bà Huỳnh Trúc Nhi; BKS đã bầu ông Nguyễn Văn Thảo giữ chức Trưởng BKS

**2. Tình hình thực hiện công việc như sau:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính 9 tháng, báo cáo năm, kiểm tra tính chính xác trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, cũng như giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật.

- Ban kiểm soát duy trì tốt hoạt động, lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ cũng như tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

**3. Về tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 270.730.000đ, bao gồm:**  
+ Tiền lương trả cho Trưởng Ban kiểm soát : 138.533.000đ  
+ Tiền lương trả cho thành viên Ban kiểm soát : 120.197.000đ  
+ Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát : 12.000.000đ

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023**

**1. Tình hình tài chính:**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 190.324.002/BCTC.HCM ngày 19/03/2024. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị
A	TỔNG TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2023	94.446.913.966
I	Tài sản ngắn hạn	93.595.795.248
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19.661.361.535

2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.527.172.771
4	Hàng tồn kho	14.149.621.423
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.257.639.519
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>851.118.718</b>
1	Tài sản cố định	686.131.879
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	135.586.839
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2023</b>	<b>94.446.913.966</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>68.400.356.100</b>
1	Nợ ngắn hạn	68.400.356.100
<b>II</b>	<b>Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>26.046.557.866</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2023 kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy giảm sau đại dịch. Kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức do sự giảm phát tiêu dùng, những bất ổn về chính trị thế giới và suy thoái tại các nền kinh tế lớn... sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu thi công các công trình ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD. Ban lãnh đạo CTy đã có nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt kịp thời, sự chung tay góp sức, tinh thần đoàn kết nỗ lực không ngừng của toàn thể CB, CNVLĐ để cùng nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Cụ thể:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>115.802.028.443</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	233.606.364
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>115.568.412.079</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>106.860.229.671</b>
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.708.182.408</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	42.396.663
7	Chi phí tài chính	1.117.411.458
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.117.410.891
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.250.757.701
9	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.376.409.912</b>
10	Thu nhập khác	249.077.273
11	Chi phí khác	26.660.297
12	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>222.416.976</b>
13	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.598.826.888</b>
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	341.368.845
15	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.257.458.043</b>

## 3. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phần lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến mức phân phối năm 2023.

## 4. Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty:

- Vốn điều lệ của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng.
- Tổng số cổ đông đầu năm : 269 cổ đông
- Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu : 283 cổ đông  
(theo danh sách số 130/2024-CDR/VSD-ĐK ngày 01/03/2024).

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.133.271 CP
- + Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29% VĐL)
- + Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP (chiếm 12,5% VĐL)
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP (chiếm 58,5% VĐL)

## **5. Kết quả giám sát đối với HĐQT**

+ Về nhân sự HĐQT:

Trong năm 2023 về nhân sự sau khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất chấp thuận. Kết quả bầu HĐQT có 6 thành viên gồm: ông Lê Thành Trung, Hồ Văn Nhã, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn và Hoàng Trọng Phước Khánh; HĐQT đã bầu ông Lê Thành Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT

HĐQT đã tích cực chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời và đưa ra các định hướng cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 87, 88, 89. Theo đúng thẩm quyền phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định.

## **6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.**

Về nhân sự Ban điều hành: Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên: ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc, ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc; ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc

Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động, ứng phó linh hoạt, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng diễn biến phức tạp kéo dài. Trong năm 2023 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất giúp cho Công ty luôn ổn định và phát triển.

## **8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

Trong năm 2023 ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Cty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong năm, ban kiểm soát chưa nhận được bất cứ đơn thư, cũng như ý kiến đóng góp của cổ đông trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **9. Đánh giá chung.**

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và Nghị Quyết của Đại Hội cổ đông thường niên.

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ: tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này, chúng tôi chưa thu thập được Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty con- Công ty TNHH Dokracó, Bảng cách thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này với báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.



Công ty con-Công ty TNHH Dokracó chưa ghi nhận khoản thuế phải nộp bổ sung và bị phạt trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 với số tiền: 651.132,25 USD tương ứng 15.266.446.734 VNĐ. Đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan thuế tại Vương quốc Campuchia. (Công ty chỉ thực hiện ghi nhận khoản thuế này sau khi kết thúc quá trình làm việc với cơ quan thuế tại Vương quốc Campuchia)

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy “ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Kết luận**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc vận dụng linh hoạt phương pháp làm việc, để thực hiện giám sát cho phù hợp theo luật định. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Trong năm 2023 nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Tuy nhiên với định hướng, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm để cùng nhau vượt khó của Ban điều hành và CNLĐ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

#### **2. Kiến nghị**

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tạo điều kiện giúp cho Ban điều hành Cty Dokracó tại Campuchia, chủ động làm việc với cơ quan thuế Vương quốc Campuchia, tháo gỡ những vướng mắc về thuế, để cơ quan thuế sớm có kết luận. Từ đó có cơ sở thực hiện ghi nhận hay không khoản thuế này theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên đồng thời thực thi đúng luật định về đầu tư nước ngoài tại Campuchia.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các tổ thi công ngày càng mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các lực lượng thi công khác.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa để đáp ứng kịp thời với sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tăng đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.

### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024**

Giám sát thường xuyên việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Giám sát việc xây dựng kế hoạch tài chính; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công nhân lao động... Giám sát việc công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và cho cổ đông theo quy định. Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua .  
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



---

**Nguyễn Văn Thảo**

Số: 34 /TTr-HĐQT

Long Khánh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028)  
Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-HĐQTCSHB ngày 23/6/2023 của Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần cao su Hòa Bình v/v cử Người đại diện vốn Công ty cổ phần cao su Hòa Bình tại Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028), như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ (2023-2028) đối với Ông Nguyễn Văn Quang theo đơn xin miễn nhiệm, lý do chuyển công tác mới.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Chơn Cường - chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, Người đại diện 266.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ, của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tại Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung

**TỜ TRÌNH  
DỰ KIẾN THÀNH PHẦN BAN BẦU CỬ**

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

Hội đồng quản trị xin giới thiệu với Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm  | P. Giám đốc Cty - Trưởng ban   |
| 2. Ông Nguyễn Đình Duy | NV Phòng Kỹ thuật - Thành viên |

**Xin ý kiến các Đại biểu:**

- Nếu Đại biểu không có ý kiến xin phép biểu quyết
- Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin giơ phiếu biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với danh sách Ban kiểm phiếu mà Ban tổ chức vừa thông qua.

Sau đây kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Thành Trung*

## TỜ TRÌNH

*“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản Trị  
Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Quang.
- Căn cứ Nghị quyết số 245/QĐ-HĐQT-CSHB ngày 23/06/2023 về việc cử Người đại diện ông Nguyễn Chơn Cường, làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **Nguyễn Văn Quang** theo Nghị quyết số 245/QĐ-HĐQT-CSHB ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình và Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Quang.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông **Nguyễn Chơn Cường** theo Nghị quyết số 245/QĐ-HĐQT-CSHB ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình.

### **Lý lịch trích ngang**

1. Họ và tên: **Nguyễn Chơn Cường** Giới tính : Nam
2. Sinh ngày: 11/10/1979 Dân tộc: Kinh
3. CCCD số: 045079005388 Cấp ngày: 12/08/2021
4. Địa chỉ thường trú: Tổ 13, ấp Xà Bang, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR - VT.
5. Trình độ:

- Học vấn: 12/12
- Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

6. Quá trình công tác:

- Từ 10/2004 - 04/2006: Nhân viên Kế toán - Công ty TNHH Vĩnh Lợi, tại Quận 11 - TP HCM
- Từ 04/2006 - 04/2013: Nhân viên Kế toán - Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.
- Từ 04/2013 - 12/2020: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.
- Từ 12/2020 - 11/2023: Kế toán trưởng , kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.
- Từ 11/2023 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

( Ông Trung lấy ý kiến biểu quyết).

Đại biểu nào nhất trí với Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết Đại biểu nào có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết (không có).

Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%, xin cảm ơn!

## **THÔNG QUA TỜ TRÌNH BAN BẦU CỬ' - QUY CHẾ BẦU CỬ' - TIẾN HÀNH BẦU CỬ'**

**Ông Trung:** Tiếp theo chương trình là nội dung thông qua Tờ trình ban bầu cử. Đoàn chủ tọa đề cử 02 Thành viên là Ban bầu cử, danh sách như sau:

- 1/ Ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc Cty - Trưởng Ban.
- 2/ Ông Tô Nguyễn Đình Duy - Nhân viên kỹ thuật - Thành viên.

Xin ý kiến Đại Hội! ..... chờ

- Nếu Đại hội không có ý kiến, Tôi xin phép được biểu quyết.
- Đại biểu nào nhất trí với số lượng và danh sách các Ông có tên trên là Ban bầu cử, xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết .

**Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%, xin cảm ơn!**

Tiếp theo chương trình kính mời ông Đặng Hoàng Lâm - Trưởng Ban bầu cử lên thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ

2023- 2028.

## SAU KHI ÔNG LÂM ĐỌC QUY CHẾ BẦU CỬ XONG

**Ông Trung:** lấy biểu quyết

Xin ý kiến Đại Hội! ..... chờ

- Nếu Đại hội không có ý kiến, Tôi xin phép được biểu quyết.
- Đại biểu nào nhất trí với Quy chế bầu cử bầu cử do Ban bầu cử vừa thông qua, xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết (không có).

**Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%, xin cảm ơn!**

**Ông Trung:** Xin mời Ban bầu cử lên điều hành công tác bầu cử

**ĐOÀN CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



*Lê Thành Trung*

Số: 35 /QCBC-HĐQT

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo các quy định sau:

**ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:**

***1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế:***

- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

***2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:***

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ học vấn Đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

- Là cổ đông của Công ty.

*(theo Điều 44 Điều lệ Công ty)*

**ĐIỀU 2: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT: 01 thành viên ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT khi đến tham dự họp Đại hội cổ đông.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

**ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín được tiến hành theo **nguyên tắc bầu dồn phiếu**.

- Mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền);



- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của ứng cử viên mà mình bầu. Số quyền bầu của ứng cử viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.

**ĐIỀU 4: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội thông qua.

**ĐIỀU 5: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

**+ Ban Bầu cử:**

- Ban Bầu cử do Đoàn chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - + Phát hành phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

**+ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Bầu cử 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 sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

**ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Việc chọn Người trúng cử sẽ áp dụng theo nguyên tắc dựa vào tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 50% của số cổ phần tham dự biểu quyết.

**ĐIỀU 7: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 Điều và được công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Bầu cử đã tiến hành công tác bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ (2023 – 2028), diễn biến và kết quả cụ thể như sau:

### I. THÀNH PHẦN BAN BẦU CỬ:

- Ông ĐẶNG HOÀNG LÂM - Phó Giám đốc CTy - Trưởng ban
- Ông TÔ NGUYỄN ĐÌNH DUY - Nhân viên kỹ thuật - Thành viên

### II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

#### 1. Diễn biến:

- Tổng số Đại biểu tham dự Đại hội là: 24.... đại biểu được thông báo.

\* Tổng số cổ phần của Đại biểu tham dự Đại hội là 1.582.331 cổ phần /2.133.271 cổ phần, đạt 74,17% vốn điều lệ, tương đương 1.582.331 quyền bầu.

2. Danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2023-2028):

Họ & tên ứng cử viên
Ông Nguyễn Chơn Cường

#### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu
1	Số phiếu bầu phát ra	<u>24</u>
2	Số phiếu bầu tham gia bầu cử	<u>24</u>
3	Số phiếu bầu hợp lệ	<u>24</u>
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	<u>0</u>
5	Số phiếu trống	<u>0</u>

- Kết quả bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) cụ thể như sau:

Họ & tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tổng số cổ phần đạt được	Tỷ lệ %
Nguyễn Chơn Cường	<u>24</u>	<u>1.582.331</u>	<u>100%</u>

Căn cứ vào kết quả bầu cử nêu trên và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, Ông Nguyễn Chơn Cường đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ (2023-2028):

Biên bản làm xong vào lúc .9..... giờ 25.....phút cùng ngày có đọc lại cho các Thành viên trong Ban Bầu cử cùng nghe công nhận là đúng và đồng ý ký tên.

**Xin báo cáo trước Đại hội được rõ.**

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**



**ĐẶNG HOÀNG LÂM**

# PHÁT BIỂU BẾ MẠC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

**Kính thưa: - Thưa toàn thể Đại hội.**

**- Thưa Quý Đại biểu khách quý, Quý Cổ đông!**

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đóng góp ý kiến của Đại biểu và Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đến giờ này đã thành công tốt đẹp.

**Đại hội đã thống nhất thông qua được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT do chuyển công tác mới, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV ( 2023-2028), ra được nghị quyết của Đại hội.**

Một lần nữa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 vô cùng vinh dự được đón tiếp quý Đại biểu khách quý:

.....  
.....

Và toàn thể Cổ đông có mặt hôm nay, đại diện cho **283 Cổ đông** Công ty về tham dự Đại hội.

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Công ty có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động trong điều kiện đầy khó khăn, thử thách của thị trường hiện nay.

Đại hội tin tưởng rằng Kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay sẽ là động lực để Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hoạt động hiệu

quả hơn, theo đúng mục tiêu mà Điều lệ và Phương hướng sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

Cũng qua Đại hội này, chúng ta tin tưởng rằng các cổ đông của Công ty sẽ là những người tâm huyết nhất góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Ban tổ chức, Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Xin chân thành cảm ơn Đại biểu khách quý, Quý cổ đông không ngại đường xá xôi về đây tham dự Đại hội và những người đã góp nhiều công sức cho quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội hôm nay.

Một lần nữa kính chúc Quý vị mạnh khỏe và thành công.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Thành Trung*