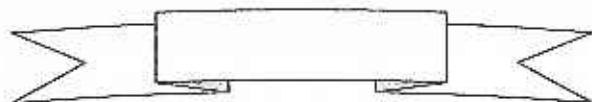


## CHƯƠNG TRÌNH

### 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: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. 8g 45 - 8g 50: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự 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 đơn xin miễn nhiệm, Giới thiệu lấy ý kiến bổ sung 01 thành viên HĐQT - Biểu quyết; Ra mắt thành viên HĐQT mới trước ĐH.
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 05: Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.
14. 11g 05 - 11g 10: Tuyên bố bế mạc.



**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  
**Dự Thảo**

Long Khánh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## **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 21.332.710 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 CSĐN) : 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:**

**I/ 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: VND

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%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	5%	120%

**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 đầu tư mua mới 01 xe con, phục vụ việc đi lại công tác của Công ty.

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

3/ 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/BCIC.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.

  
GIAM ĐOC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CAO SU  
ĐỒNG NAI  
HỒ Văn Nhã

Nơi nhận :

- Cổ đông Cty
- Lưu: P.KH; Văn thư.





## II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thành Trung	Chủ tịch HDQT	10/05/2023	
2	Ông Hồ Văn Nhã	TV HDQT; Giám Đốc	10/05/2023	
3	Ông Nguyễn Duy Văn	TV HDQT; P. Giám Đốc	10/05/2023	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HDQT không điều hành	10/05/2023	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HDQT không điều hành	10/05/2023	
6	Ông Lê Cao Sơn	TV HDQT; kiêm Thư ký	10/05/2023	

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

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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 HDQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT 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; BGĐ 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 những 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.

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



*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/BCIC.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, phân 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% VDL)
- + Công ty 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)

## **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 Dokraco 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 VND. 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 IIDQT, 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 Dokraco 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.

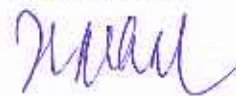


Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



---

**Nguyễn Văn Thảo**

Số: /NQ-XDCSDN  
DỰ THẢO

Long Khánh, ngày tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 tháng năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

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

**Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm-chính	THỰC HIỆN năm 2023	TỶ LỆ TH/KHdc (%)
Lợi nhuận sau thuế			
Chia cổ tức			
Quỹ Đầu tư phát triển			
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi			
Tỷ lệ chia cổ tức			

**Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:.....**

**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 2024 như sau:**



- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: .....
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: .....
- **Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2024	THỰC HIỆN năm 2023	TỶ LỆ KII/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ			
4. Giá vốn hàng bán			
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
6. Doanh thu hoạt động tài chính			
7. Chi phí tài chính			
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí bán hàng			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp			
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
11. Thu nhập khác			
12. Chi phí khác			
13. Lợi nhuận khác			
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			

- **Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

560098  
CÔNG  
CỔ PH  
DỰNG  
ÔNG  
KHÁNH

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
	Năm 2024	Năm 2023	KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ			
Chia cổ tức			
Quỹ Đầu tư phát triển			
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Tỷ lệ chia cổ tức			

**Điều 6 - Nhân sự:**

- Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**Điều 7 - Công tác khác:**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nơi nhận:**

- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BI.Đ TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD Cty
- Lưu: VT

