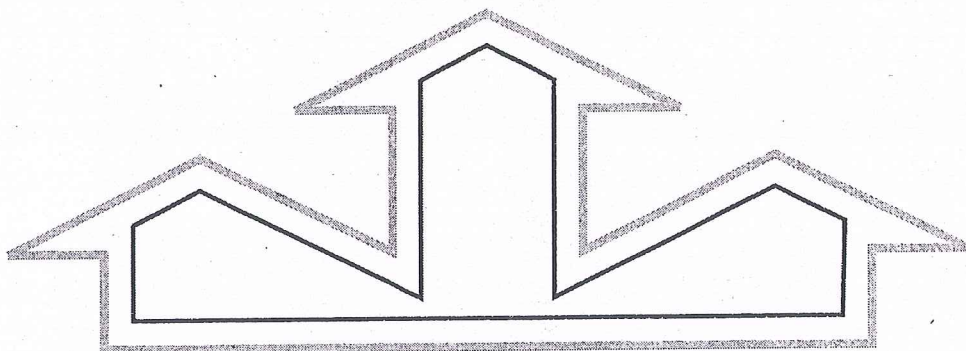


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



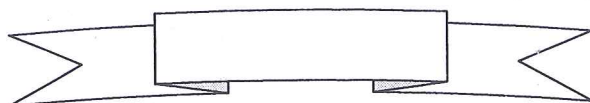
CTY CP XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

NĂM 2025

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- 1) 8g00 - 8g30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông.
- 2) 8g30 - 8g35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời.
- 3) 8g35 - 8g40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội.
- 4) 8g40 - 8g45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
- 5) 8g45 - 8g50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 6) 8g50 - 9g00: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 7) 9g00 - 9g20: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2024. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 8) 9g 20 - 9g 30: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 9) 9g30 - 9g35: Thông qua các Tờ trình.
- 10) 9g35 - 9g45: Thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
- 11) 9g45 - 9g50: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- 12) 9g50 - 10g25: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu.
- 13) 10g25 - 10g 40: **Nghỉ giải lao.**
- 14) 10g50 - 11g00: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 15) 11g00 - 11g10: Tuyên bố bế mạc - Chào cờ bế mạc Đại hội



Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

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 07 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị và Thông báo số: 35/TB/CTHĐQT ngày 10/06/2025 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 2025.

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 91/NQ_XDCSĐN ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thống nhất mức phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2024; xác định phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2025, miễn nhiệm 01 thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên BKS 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 2025. 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 2025 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:

Bà : **Trương Thị Huế Minh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CSDN.

Ông:

.....

- Đại diện lãnh đạo Công ty:

1. Ông : **Nguyễn Văn Thanh** - 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 623 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. 8g00 - 8g30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông.
2. 8g30 - 8g35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời.
3. 8g35 - 8g40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội.
4. 8g40 - 8g45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
5. 8g45 - 8g50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. 8g50 - 9g00: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

7. 9g00 - 9g20: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2024. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.
 8. 9g 20 - 9g 30: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. 9g30 - 9g35: Thông qua các Tờ trình.
 - 10.9g35 - 9g45: Thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
 11. 9g45 - 9g50: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - 12.9g50 - 10g25: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu.
 - 13.10g25 - 10g 40: Nghỉ giải lao.
 - 14.10g50 - 11g00: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - 15.11g00 - 11g10: Tuyên bố bế mạc - Chào cờ bế mạc Đại hội
- 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

Long khánh ngày 26 tháng 6 năm 2025

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 07 tháng 05 năm 2025 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 2025.

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 Nguyễn Văn Thanh - 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./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Khánh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: Đoàn Chủ tọa
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Thực hiện thông báo số 35/TB-HĐQT ngày 10/6/2025 về việc triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: 25.../623.. đại biểu được triệu tập; với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là:1.709.776.../2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ: 80,15% 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 Đại biểu nói trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đồng thời căn cứ khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai quy 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.

Kính trình Đoàn Chủ tọa cho tiến hành Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN THẨM TRA TCCĐ



Nguyễn Văn Chảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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/ Thễ 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 2025 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**



Nguyễn Văn Chánh

Số: 45/BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng cao su Đồng Nai

- 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
- Website: 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 : 957 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 08/04/2025): 623 cổ đông, trong đó:
 - + Cổ đông Nhà nước (TCT.CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
 - + Cổ đông Công ty CP Cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
 - + Cổ đông Công ty CP Tập đoàn ST8: 372.000 CP, chiếm 17,44% VDL
 - + Cổ đông Công ty CP nhựa sinh thái VN: 67.500 CP, chiếm 3,16% VDL
 - + Cổ đông các cá nhân: 808.439 CP, chiếm 37,90% 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	91/NQ_XDCSDN	25/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024.
2	94/NQ_XDCSDN	02/10/2024	Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2024.

II. Hội đồng quản trị :

1/ Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): gồm 06 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: Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	02/10/2024	
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: Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HĐQT	10/05/2023	
5	Ông: Lê Cao Sơn	TV HĐQT	10/05/2023	
6	Ông: Nguyễn Chơn Cường	TV HĐQT	25/04/2024	
7	Ông: Lê Thành Trung	CT HĐQT	10/05/2023	02/10/2024
8	Ông: Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	10/05/2023	25/04/2024

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Thanh	3/6	50%	(Bỏ nhiệm ngày 02/10)
2	Ông: Hồ Văn Nhã	6/6	100%	
3	Ông: Nguyễn Duy Văn	6/6	100%	
4	Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh	6/6	100%	
5	Ông: Lê Cao Sơn	6/6	100%	
6	Ông: Nguyễn Chơn Cường	5/6	83%	(Bỏ nhiệm ngày 25/4)
7	Ông: Lê Thành Trung	6/6	100%	(Miễn nhiệm ngày 02/10)
8	Ông: Nguyễn Văn Quang	1/6	16%	(Miễn nhiệm ngày 25/04)

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:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	90/NQ_XDCSĐN	8/03/2024	-Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến trong tháng 4/2024)	100%
2	91/NQ_XDCSĐN	25/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	92/NQ_XDCSĐN	31/07/2024	- Thống nhất kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 - Kế hoạch doanh thu , lợi nhuận quý III năm 2024	100%
4	93/NQ_XDCSĐN	16/09/2024	- Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	100%
5	94/NQ_XDCSĐN	02/10/2024	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
6	95/NQ_XDCSĐN	23/12/2024	- Thống nhất kết quả thực hiện quý IV năm 2024 - Kế hoạch thực hiện năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo trong năm 2024):

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	6/6	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	6/6	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Trúc Nhi	6/6	100%	100%	

3. Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

3.1. Công tác của HĐQT năm 2024:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội.
- Tổ chức thành công Đại hội bất thường năm 2024. 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 2024 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, 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 hoạt động Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh và việc giám sát của BKS trong việc điều hành Công ty:

- a. Về nhân sự: không có sự thay đổi
- 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 Công ty con). 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.
 - Luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ.

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 của Hội đồng quản trị, Thu nhập của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2024:

- Thù lao HĐQT:

- + 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.

- Tổng thu nhập của Ban lãnh đạo trong năm 2024 (bao gồm thù lao HĐQT) :

- + Hồ Văn Nhã - Giám đốc: 210.500.000 đồng.
- + Nguyễn Duy Văn - P Giám đốc : 183.100.000 đồng
- + Đặng Hoàng Lâm - P Giám đốc : 180.700.000 đồng.
- + Trần Quốc Thắng - KTT : 142.600.000 đồng.

VII/ Trình Đại hội thông qua:

1/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 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 2025:

- 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 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như năm 2024.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Chảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI**

Số: **46**/BC-XDCSDN
Dự Thảo

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

Long Khánh, ngày **26** tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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 Công ty: **21.332.710.000 đồng** tương ứng **2.133.271 CP**
- Mã chứng khoán: **CDR**
- Tổng số cổ đông đầu năm : **957 cổ đông**
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu
(ngày 08/04/2025) : **623 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 12,50% VDL
- + Cổ đông Cty CP Tập đoàn ST8 : 372.000 CP, chiếm 17,44% VDL
- + Cổ đông Cty CP Nhựa sinh thái VN: 67.500 CP, chiếm 3,16% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 808.439 CP, chiếm 37,90% VDL

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 25/04/2024, trong năm qua Công ty thực hiện được một số công việc sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

1.1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

Tổng giá trị doanh thu thực hiện đến ngày 31/12/2024: **135,335 tỷ đồng**, đạt 103% kế hoạch năm (131,650 tỷ). Trong đó:

- Công ty mẹ (Công Ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai): 116,096 tỷ đồng.

- Công ty con (*Công Ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc*): 19.239 tỷ đồng.

* Một số công trình tiêu biểu:

- Công ty mẹ:

- Hạ tầng Khu Tái định cư xã Long Đức - huyện Long Thành: 27,986 tỷ
- Trường THCS Duy Tân - huyện Thống Nhất: 27,397 tỷ
- Nâng cấp Đường ấp 4 Sông Nhạn: 20,205 tỷ.
- Đường Yên Thế - huyện Trảng Bom: 3,149 tỷ.
- Đường Song hành Quốc lộ 1 - huyện Thống Nhất: 36,454 tỷ

- Công ty con:

- Văn phòng KCN Dầu Giây: 8,857 tỷ
- Các công trình TCT CSĐN: 10,325 tỷ

2.1/ Lao động - Tiền lương:

- Lao động: Tổng số lao động 40 người (Công ty mẹ 28; Công ty Anrucon:12)

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

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

3.1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu - Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỶ LỆ T.H/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	131.650.000.000	103%
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	131.650.000.000	
3. Giá vốn hàng bán	123.138.303.516	123.130.000.000	
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.196.746.644	8.520.000.000	143%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	111.625.025	-	
6. Chi phí tài chính	2.960.644.878	1.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.960.644.878	1.200.000.000	
7. Chi phí bán hàng	6.000.000	-	

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.769.982.329	5.700.000.000	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.571.744.462	1.620.000.000	159%
10. Thu nhập khác	1.080.408	180.000.000	
11. Chi phí khác	712.899.576	-	
12. Lợi nhuận khác	(711.819.168)	180.000.000	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.859.925.294	1.800.000.000	103%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	548.249.933	350.000.000	
15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.311.675.361	1.450.000.000	90%
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	615	600	

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp)

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN năm 2024	KẾ HOẠCH năm 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.311.675.361	1.450.000.000	90%
Lợi nhuận sau thuế (còn lại năm 2023)	479.841	-	-
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024	1.312.155.202	-	-
Chia cổ tức	1.279.962.600	1.280.226.000	100%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	32.192.602	169.774.000	19%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	100%

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp).

4.1/ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2024:

4.1.1/ Thuận lợi:

- Công ty đã xây dựng được các Tổ, đội thi công có kinh nghiệm thi công lâu năm, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

- Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công, tập trung mọi nguồn lực, nhân công, máy móc, thiết bị tiên tiến hiện có, để hoàn thành tiến độ dự án công trình nhanh nhất.

- Trong năm 2024 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, trong đó có ngành xây dựng nói riêng, nhưng công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch doanh thu được giao. Kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 103% so với kế hoạch đề ra.

4.1.2/ Khó khăn:

- Trong năm qua kinh tế vẫn còn khó khăn, các huyện thị lân cận, suốt 6 tháng đầu năm 2024 không có công trình mới, các dự án đầu tư xây dựng đều tạm ngừng đầu tư. Công ty chỉ tập trung thi công các công trình còn lại của năm trước.

- Công ty rất tích cực tham gia đấu thầu, nhằm mở rộng thị trường tìm kiếm các dự án lớn tại các huyện, khu công nghiệp, để tăng doanh thu năm sau phải cao hơn năm trước.

- Công ty phải luôn đảm bảo được nguồn tiền, đáp ứng nhu cầu về vốn để phục vụ cho chi phí thi công xây dựng công trình và chi phí cho bảo lãnh công trình thường chiếm tỷ lệ rất lớn. Công ty phải đi vay ngân hàng, phải đảm bảo kiểm soát được dòng tiền, kiểm soát thu chi, các khoản công nợ, đảm bảo thanh khoản tốt, trả nợ kịp thời các khoản vay, giữ được uy tín với ngân hàng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Doanh thu năm 2025: Phấn đấu thực hiện giá trị: **145,000 tỷ đồng**, đạt **107%** so với giá trị thực hiện năm 2024.

II/ Lao động - Tiền lương:

Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

- **Lao động:** 40 người (Công ty mẹ 28; 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 2025: **9.000.000 đồng/người/tháng**

III/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

- Căn cứ vào Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 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:

1/ Các thị trường chủ yếu dự kiến như sau:

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ KH/TH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
I	CÔNG TY MẸ (DORUCON)	110.000	116.096	95%
1	Huyện Cẩm Mỹ	20.000	20.727	
2	Cụm công trình huyện Thống Nhất	40.000	63.851	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	30.000	27.986	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom...	20.000	3.532	
II	CÔNG TY ANRUCON	35.000	19.239	182%
1	Các công trình TCT.CSĐN	25.000	10.326	
2	Công trình khối huyện...	10.000	8.913	
	TỔNG CỘNG	145.000	135.335	107%

KẾ HOẠCH DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN NĂM 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2025	THỰC HIỆN năm 2024	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.000.000.000	135.335.050.160	107%
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.000.000.000	135.335.050.160	
3. Giá vốn hàng bán	133.467.000.000	123.138.303.516	
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.533.000.000	12.196.746.644	95%

5. Doanh thu hoạt động tài chính	87.000.000	111.625.025	
6. Chi phí tài chính	3.200.000.000	2.960.644.878	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.200.000.000	2.960.644.878	
7. Chi phí bán hàng	-	6.000.000	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.540.000.000	6.769.982.329	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.880.000.000	2.571.744.462	73%
10. Thu nhập khác	-	1.080.408	
11. Chi phí khác	-	712.899.576	
12. Lợi nhuận khác	-	(711.819.168)	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.880.000.000	1.859.925.294	101%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	370.000.000	548.249.933	
15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.510.000.000	1.311.675.361	115%

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp)

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Năm 2025	THỰC HIỆN Năm 2024	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.510.000.000	1.311.675.361	115 %
Chia cổ tức	1.279.962.600	1.279.962.600	100 %
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	230.038.000	32.192.602	-
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	100%

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp)

IV/ Các giải pháp thực hiện:

1/ Phân đầu tìm ra các 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 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.

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/ Tinh gọn bộ máy quản lý nghiệp vụ Công ty 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 bên ngoài, thi công được công trình tầm cỡ, chất lượng cao và chủ động rút ngắn thời gian hoàn thành vượt tiến độ hoàn thành.

V/ Nội dung khác:

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

2/ Tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục về thoái vốn Công ty Dokraco trong năm 2025.

C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024:

1. Đơn vị kiểm toán: đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 260325.011/BCTC.HCM ngày 26/03/2025 do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC phát hành.

Ý kiến 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 2024, 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT; BKS
- Cổ đông Cty
- Lưu: P.KH; Văn thư.



GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Nhã

Long Khánh ngày 10 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2024;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh 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 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Địa chỉ: Đường số 1, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513724648 - Website: www.dorucon.com.vn
- Mã chứng khoán: CDR; Sàn giao dịch: Upcom
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 3600986703 cấp ngày 05/3/2008; thay đổi lần 5 cấp ngày 15/12/2021
- Ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh số 52340/21 ngày 16/12/2021 của phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai: Xây dựng công trình chế biến, dân dụng nhà ở, đường bộ, hệ thống điện, thoát nước và xử lý nước thải, kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.....

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Về tình hình tổ chức nhân sự:

Về nhân sự: ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS, ông Nguyễn Trọng Hùng, và bà Huỳnh Trúc Nhi - Thành viên 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 2024; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 6 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 2024 là: 295.300.000đ, bao

- gồm:**
- + Tiền lương trả cho Trưởng Ban kiểm soát : 142.600.000đ
 - + Tiền lương trả cho thành viên Ban kiểm soát : 140.700.000đ
 - + Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát : 12.000.000đ

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 260325.011/BCTC.HCM ngày 26/03/2025. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
A	TỔNG TÀI SẢN	87.435.411.083	94.446.913.966
I	Tài sản ngắn hạn	86.775.776.519	93.595.795.248
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	26.436.125.286	19.661.361.535
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.343.990.941	54.527.172.771
4	Hàng tồn kho	30.199.150.767	14.149.621.423
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.796.509.525	2.257.639.519
II	Tài sản dài hạn	659.634.564	851.118.718
1	Tài sản cố định	513.604.224	686.131.879
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	116.630.340	135.586.839
B	TỔNG NGUỒN VỐN	87.435.411.083	94.446.913.966
I	Nợ phải trả	61.130.673.049	68.400.356.100
1	Nợ ngắn hạn	61.130.673.049	68.400.356.100
II	Vốn Chủ sở hữu	26.304.738.034	26.046.557.866

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2024 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, CNLĐ để cùng nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024/ năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	115.802.028.443	116.8%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	233.606.364	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	115.568.412.079	117,1%
4	Giá vốn hàng bán	123.138.303.516	106.860.229.671	115,2%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.196.746.644	8.708.182.408	140%

6	Doanh thu hoạt động tài chính	111.625.025	42.396.663	263,2%
7	Chi phí tài chính	2.960.644.878	1.117.411.458	264,9%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.960.644.878	1.117.410.891	264,9%
8	Chi phí bán hàng	6.000.000	6.000.000	100%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.769.982.329	6.250.757.701	108,3%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.571.744.462	1.376.409.912	186,8%
11	Thu nhập khác	1.080.408	249.077.273	
12	Chi phí khác	712.899.576	26.660.297	
13	Lợi nhuận khác	-711.819.168	222.416.976	-320%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.859.925.294	1.598.826.888	116,3%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	548.249.933	341.368.845	160,6%
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.311.675.361	1.257.458.043	104,2%

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Về Tình hình tài chính năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn ổn định so với năm 2023. Doanh thu thuần tăng 17%, Lợi nhuận trước thuế tăng 16%, nhưng do các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi nên lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 4%. Tổng tài sản giảm 7%, chủ yếu giảm do đã thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn, khoản phải thu chiếm 25% Tổng tài sản, hàng tồn kho chiếm 34% Tổng tài sản. Việc chưa thu được nợ cao và chậm hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình dẫn đến chưa có nguồn để thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp và các khoản vay ngân hàng (nợ phải trả chiếm 70% Tổng nguồn vốn). Điều này thể hiện các khoản phải thu và hàng tồn kho đang ảnh hưởng lớn trong cơ cấu Tổng tài sản và nợ phải trả, việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nếu các khoản phải thu trở thành khó thu hồi và việc hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình bị kéo dài.

Doanh thu tăng, chi phí tăng, lợi nhuận tăng tương ứng so với doanh thu. Tuy nhiên khả năng sinh lợi vẫn còn thấp so với các ngành khác.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,42; Hệ số thanh toán nhanh: 0,93. Hệ số thanh toán duy trì ở mức ổn định, tài sản lưu động đảm bảo an toàn cho nợ ngắn hạn. Trong ngắn hạn, Công ty có khả năng xoay vòng được giữa nợ và tài sản, đảm bảo được khả năng thanh toán ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/Tổng tài sản: 70%. Tổng tài sản của Công ty được huy động từ 70% nợ và 30% vốn. Nợ gấp 2,3 lần vốn, Công ty gặp rủi ro trong việc thu hồi và trả nợ, vẫn đề xoay vòng vốn.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Hệ số giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân: 5,55; Hệ số doanh thu thuần/Vốn lưu động bình quân: 5,32. Công ty quản lý được vốn lưu động và hàng tồn kho. Hệ số vòng quay hàng tồn kho giảm gấp 2 so với năm trước do chậm hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: 0,97%; Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 5,01 %; Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,44%. Năm 2024 vẫn giữ được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định so với năm 2023, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, tỷ suất sinh lợi tăng, tuy nhiên tỷ suất sinh lợi chung vẫn rất thấp do đặc thù của ngành xây dựng.

Công ty đã bảo toàn vốn cổ đông cụ thể: Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo 31/12/2024: 26.304.738.034 đồng; Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng. Hệ số bảo toàn vốn $H > 1$

4. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, 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 2024.

5. 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.
- Vốn chủ sở hữu hiện có đến ngày 31/12/2024: 26.304.738.034 đồng
- Tổng số cổ đông đầu năm : 957 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách : 624 cổ đông
(theo danh sách số 566/2025-CDR/VSDC-ĐK ngày 10/4/2025).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.133.271 CP
 - + Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP chiếm 29,00% VDL
 - + Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP chiếm 12,50% VDL
 - + Cty CP tập đoàn ST 8 : 372.000 CP chiếm 17,44% VDL
 - + Cty CP nhựa sinh thái Việt Nam : 67.500 CP chiếm 3,16% VDL
 - + Cổ đông là các cá nhân : 808.439 CP chiếm 37,90% VDL

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT

+ Về nhân sự HĐQT:

Trong năm 2024 về nhân sự:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (25/4/2024) sau khi trình, Đại hội thống nhất chấp thuận. Kết quả miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, bầu bổ sung Ông Nguyễn Chơn Cường thành viên HĐQT.

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (02/10/2024) sau khi trình, Đại hội thống nhất chấp thuận. Kết quả miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Trung Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thanh thành viên HĐQT đồng thời HĐQT bầu ông Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Văn Thanh (Chủ tịch), ông Hồ Văn Nhã, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn và Hoàng Trọng Phước Khánh, Nguyễn Chơn Cường

HĐQT đã tích cực chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 90, 91, 92, 92-1, 93, 94, 95. 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.

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Về nhân sự: Ban Tổng Giám đốc Công ty có 03 thành viên: ông Hồ Văn Nhã – Tổng Giám đốc, 02 Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Duy Văn và ông Đặng Hoàng Lâm.

Ban điều hành luôn nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như những 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. Các nghị quyết của HĐQT được Ban 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 điều hành đã 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.

Trong năm 2024 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp 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 2024 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. Kết quả sản xuất kinh doanh so với nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2024	Nghị quyết Năm 2024	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	131.650.000.000	103 %
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	131.650.000.000	103 %
4	Giá vốn hàng bán	123.138.303.516	123.130.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.196.746.644	8.520.000.000	143 %
6	Doanh thu hoạt động tài chính	111.625.025		
7	Chi phí tài chính	2.960.644.878	1.200.000.000	247 %
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.960.644.878	1.200.000.000	
8	Chi phí bán hàng	6.000.000		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.769.982.329	5.700.000.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.571.744.462	1.620.000.000	159 %
11	Thu nhập khác	1.080.408	180.000.000	
12	Chi phí khác	712.899.576		
13	Lợi nhuận khác	-711.819.168	180.000.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.859.925.294	1.800.000.000	103 %
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	548.249.933	350.000.000	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.311.675.361	1.450.000.000	90 %

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt 90% nguyên nhân chủ yếu như sau:

a - chi phí lãi vay trong năm 2024

Thực hiện 2024 : 2.960.644.878 đồng

Nghị quyết 2024 : 1.200.000.000 đồng

Tỷ lệ tăng : 247 %

Nguyên nhân chủ yếu như sau:

Số dư nợ vay đầu năm 2024 : 14.345.296.163 đồng

Vay trong năm: 94.091.662.986 đồng

Trả vay trong năm: 73.324.055.391 đồng

Dư nợ vay 31/12/2024 : 35.112.903.758 đồng

Công ty đã sử dụng vốn vay với khối lượng tương đối lớn trong sản xuất kinh doanh để tạo nên doanh thu đạt và vượt kế hoạch năm 2024

- Vốn điều lệ của chủ sở hữu : 21.332.710.000 đồng.

b – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Thực hiện 2024 : 6.769.982.329 đồng

Nghị quyết 2024 : 5.700.000.000 đồng

Tăng: 1.069.982.329 đồng trong đó chủ yếu thuế phí và lệ phí là 940.683.964 đồng

c – Chi phí tài chính

Thực hiện 2024: 713.979.984 đồng

Nghị quyết 2024: 180.000.000 đồng

Tăng: 533.979.984 đồng trong đó chủ yếu là truy thu tiền thuê đất các năm trước theo điều chỉnh đơn giá thuê đất theo qui định cụ thể truy thu tiền thuê đất 687.883.562 đồng phạt 17.945.755 đồng và chi phí khác 7.070.259 đồng.

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.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Ban kiểm soát luôn 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 2024 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn 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 2024.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở báo cáo của kiểm toán số 260325.11/BCTC.HCM ngày 26/03/2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tại trang 26 dòng ghi chú có nêu số dư tại ngày 31/12/2024 chưa bao gồm khoản thuế phải nộp bổ sung và bị phạt trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 của Công ty TNHH Dokraco với số tiền USD 651,132.25 tương ứng 15.900.649.545 VND theo biên bản ghi nhớ số 0545 ngày 09/02/2022 của Tổng cục thuế Vương quốc Campuchia- đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan thuế tại Vương quốc Campuchia và sẽ thực hiện ghi nhận khoản thuế này sau khi kết thúc quá trình làm việc.

Tại trang 35 mục 34 Báo cáo bộ phận trong đó có Tại Công ty là 4.103.704 đồng và Tại Cty Dokraco Campuchia là 6.216.558.840 đồng

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần nghiên cứu các số liệu có liên quan đến số liệu của kiểm toán trong việc thoái và nhượng vốn các khoản đầu tư tại nước ngoài ,

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

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tinh gọn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ, 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 2025

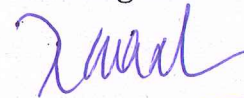
Giám sát thường xuyên việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Văn Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên: **NGUYỄN TRỌNG HÙNG**

Sinh ngày: 11/02/1964

Số CCCD: 075064003527

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Lý do: Nghỉ hưu.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào./.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Người viết đơn



Nguyễn Trọng Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI
Số: 4.2/TTr- XDCSDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xuân lập, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xin cho thanh lý 02 xe tải Ben Hyundai, biển số 60L3785 và 60L8366

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho thanh lý 02 xe Tải ben Hyundai sau:

1. Xe Ben 60L8366 (Năm sản xuất 1996; Nước sản xuất Hàn Quốc; Niên hạn sử dụng: năm 2021)
 - Nguyên giá: 505.050.000 đồng;
 - Giá trị còn lại: 0 đồng;
2. Xe Ben 60L3785(Năm sản xuất: 1994; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Niên hạn sử dụng: năm 2019)
 - Nguyên giá: 413.261.905 đồng;
 - Giá trị còn lại: 0 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Nhã

Số : ~~4.3~~/TTr-HĐQT/XDCS

Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng cao su
Đồng Nai - Lần thứ 6

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai (sửa đổi lần thứ 5) ngày 20 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai (Lần thứ 6) như sau:

Bổ sung thêm tại mục 3 Điều 30: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Số : ~~4.4~~/TTr-HĐQT/XDCS

Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 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 2025:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chanh

Số: 41/TTr-HĐQT

Long Khánh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ công văn số 87 ngày 30/5/2025 của TCTy cao su Đồng Nai về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng đã nghỉ việc từ ngày 01/01/2025; Đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Chí Hiếu nhân viên phòng kế hoạch đầu tư TCTy cao su Đồng Nai tham gia Ban kiểm soát, ứng cử chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai của ông Nguyễn Trọng Hùng ngày 26/6/2025

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, về việc cho miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng, chức vụ thành viên ban kiểm soát, lý do nghỉ hưu.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Chí Hiếu, chức vụ hiện nay nhân viên phòng kế hoạch đầu tư Tổng công ty cao su Đồng Nai. Nguyên là thành viên Ban kiểm soát Cty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai từ năm 2008 đến năm 2019.

1) Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến về việc **Miễn nhiệm** thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Nguyễn Trọng Hùng**, chức vụ thành viên Ban kiểm soát, lý do nghỉ hưu.

Nếu Đại hội không có ý kiến, xin phép lấy biểu quyết

- + Cổ đông nào đồng ý miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng xin biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết - xin cảm ơn.
- + Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin đưa Phiếu biểu quyết như vậy là không ý kiến khác - xin cảm ơn.

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát CTy, NK 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Nguyễn Chí Hiếu**, chức vụ hiện nay nhân viên phòng kế hoạch đầu tư Tổng Công ty cao su Đồng Nai. Nguyên là thành viên Ban kiểm soát Cty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai từ năm 2008 đến năm 2019

Nếu Đại hội không có ý kiến, xin phép lấy biểu quyết

- + *Cổ đông nào đồng ý Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Nguyễn Chí Hiếu** xin biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết - xin cảm ơn.*
- + *Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin đưa Phiếu biểu quyết - như vậy là không ý kiến khác - xin cảm ơn.*
- + **Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Chí Hiếu là thành viên ban kiểm soát CTy, NK 2023-2028**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thạnh

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025. 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 2025 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 2024; Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; miễn nhiệm 01 thành viên BKS do đến tuổi nghỉ hưu, bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028), ra được nghị quyết của Đại hội.

Một lần nữa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 vô cùng vinh dự được đón tiếp quý Đại biểu khách quý:

.....
.....

Và toàn thể cổ đông Công ty về tham dự Đại hội hôm nay.

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 2025 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.

Ban Tổ chức