

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 20/05/2022

1. 8g 30 – 9g00 : Tiếp đón cổ đông, nhận đăng ký tham dự Đại hội.
 2. 9g00 - 9g10: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
 3. 9g10 - 9g15: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa – Ban Thư ký Đại hội. (*Lấy ý kiến biểu quyết*)
 4. 9g15 - 9g20: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội.
 5. 9g20 - 9g25: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
 6. 9g25 - 9g40: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2021. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.
 7. 9g40 - 9g50: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 8. 9g50 - 10g00: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. 10g00 - 10g10: Nghi giải lao.
 10. 10g10 10g40: Đại hội thảo luận – Biểu quyết.
 11. 10g40 - 10g50: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập.
 12. 10g50 - 11g00: Thông qua biên bản – Nghị quyết Đại hội.
 13. 11g00 - 11g10: 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: **36** /BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v Thực hiện năm 2021

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: 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 đầu năm 16.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ Cty hiện nay: 21.332.710.000 đồng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày 31/03/2022) : 328 cổ đông
- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 30/06/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2021 , trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021:

I/ Tình hình sản xuất và đời sống:

1/ Doanh thu:

* Tổng giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2021: **139,747 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2021** đã được điều chỉnh (135,432 tỷ đồng), theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2021.

2/ Một số công trình tiêu biểu:

a/ Trong nước:

- Trường Tiểu học Tam An - Long Thành
- Trường Mầm non Ánh Dương.
- Đường số 6A - KCN Dầu Giây
- Xây dựng 10 căn nhà LK3 - KCN Bàu xéo
- Xây dựng 14 căn nhà LK6 - KCN Bàu xéo
- San lấp mặt nhà xưởng - Sao Dầu
- Giao thông, thoát nước mưa, cây xanh đường số 2 - KCN Dầu Giây
- Cụm công trình TCT.CSĐN

b/ Ngoài nước:

- Nhà máy mù Krongbook

3/ Lao động - Tiền lương:

Lao động: Tổng số lao động biên chế hiện nay: 53 người (Công ty mẹ 31; Công ty Dokraco: 10; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- Thu nhập bình quân năm 2021: 6.500.000 đồng/người/tháng

4/ Các công tác khác:

Tổ chức cho 45 CB, CNLĐ đạt lao động giỏi (loại A) năm 2020 đi tham quan nghỉ mát tại Đà Lạt 3 ngày (17,18,19/4/2021)

Trong năm 2021 đăng cai sân thi đấu và tham gia Giải bóng chuyền Hội thao phường Xuân Lập, thị xã Long Khánh.

II/ Kết quả kinh doanh:

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2021 Điều chỉnh	SO SÁNH TH/KH 2021 đ/chỉnh
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	105.542	107.346	98%
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	78.337	81.079	97%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	25.841	25.751	

BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

2	Công trình huyện Thống Nhất	-	-	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	9.496	9.514	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	25.120	26.059	
5	Cụm công trình KCN Bàu Xéo	15.498	17.573	
6	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	2.382	2.182	
II	CÔNG TY ANRUCON	27.205	26.267	104%
1	Các Công trình XDCB TCT.CS Đồng Nai	19.830	18.887	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	6.344	6.344	
3	Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ	1.031	1.036	
4	Công trình các Cty khác	-	-	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	34.205	28.086	122%
1	Nhà máy Krongbook	32.069	28.086	
2	Công trình khác	2.136	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	139.747	135.432	103%

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
(1)	(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.747.162.111
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	244.832.728
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.502.329.383
4. Giá vốn hàng bán	132.796.832.436
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.705.496.947
6. Doanh thu hoạt động tài chính	480.871.406
7. Chi phí tài chính	638.270.098
- Trong đó: Chi phí lãi vay	632.840.301
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	-
9. Chi phí bán hàng	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.585.118
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	643.513.137

BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

12. Thu nhập khác	373.077.405
13. Chi phí khác	38.239.653
14. Lợi nhuận khác	334.837.752
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	978.350.889
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	469.378.217
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	508.972.672

(Nguồn: Theo số liệu tài chính của phòng Tài chính kế toán Công ty)

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: VN đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	Th/kh (%)
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	676.397.655	664.400.000	102%
2	Chia cổ tức	639.981.300	640.000.000	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.416.355	24.400.000	149%
5	Tỷ lệ cổ tức	3% trên 21.332.700.000 đ 4% trên 16.000.000.000 đ	4%	100%

III/ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021 vừa qua:

a/ Đã làm được:

- Về thị trường: Công ty tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống; mở rộng mạnh mẽ các thị trường tiềm năng, tăng cường sức cạnh tranh.

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

b/ Khó khăn tồn tại cần tiếp tục khắc phục:

- Thủ tục thanh quyết toán phần lớn công trình chậm; Chủ đầu tư có xu hướng chiếm dụng vốn của đơn vị thi công sau khi đưa công trình vào sử dụng.

- Trong năm qua dịch Covid 19 xảy ra liên tục hết đợt này đến đợt khác, đặc biệt đợt bùng phát mạnh của làn sóng Covid -19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa

nghiêm ngặt, giãn cách XH kéo dài (đặc biệt là quý III/2021) đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động xây dựng nói riêng đã làm cho Công ty gặp rất nhiều khó khăn, không có công trình mới hoặc có công trình nhưng không thể thi công được do yêu cầu về giãn cách xã hội của chính quyền địa phương. Nếu công trình nằm trong danh mục được thi công thì phải đảm bảo yêu cầu “3 tại chỗ”: thi công tại chỗ, chống dịch tại chỗ và ăn ở tại chỗ hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm” đồng thời phải thực hiện công tác phòng chống Covid -19 (phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19), bên cạnh đó giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí đáng kể, nhiều công trình thi công chậm tiến độ. Thêm vào đó, mặc dù Công ty không hoạt động được hoặc hoạt động cầm chừng nhưng vẫn phải trả tiền lãi vay ngân hàng, tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm càng thêm khó khăn.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022:

- Với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như trên toàn thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, với tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn lây lan, giá vật liệu xây dựng ngày một tăng cao, tình hình lạm phát có chiều hướng diễn biến phức tạp.

- Tại thị trường Campuchia vẫn gặp khó khăn về việc thi công công trình, do dịch Covid -19 vẫn còn bùng phát, ảnh hưởng đến công tác qua lại thi công, kéo theo ảnh hưởng đáng kể doanh thu tại thị trường Campuchia.

Xuất phát từ tình hình diễn biến như trên, dự kiến kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

I/ Các mục tiêu năm 2022 cần phấn đấu thực hiện:

1/ Doanh thu năm 2022: Phấn đấu thực hiện giá trị **151,170 tỷ đồng**, đạt **108%** so với giá trị thực hiện được năm 2021 (139,747 tỷ đồng).

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

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
		NĂM 2022	NĂM 2021	KH/TH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	122.170	105.542	116%

BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

I	CÔNG TY MẸ DORUCON	96.670	78.337	123%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	6.000	25.841	
2	Huyện Cẩm Mỹ	10.000		
3	Công trình huyện Thống Nhất	10.000		
4	Cụm công trình huyện Long Thành	13.000	9.496	
5	Cụm công trình huyện Trảng Bom	21.000	25.120	
6	Cụm công trình KCN Bầu Xéo	9.000	15.498	
7	Tổng Công ty CSĐN	12.500		
8	Siêu ban	10.000		
9	Thị trường khác...	5.170	2.382	
II	CÔNG TY ANRUCON	25.500	27.205	94%
1	Các Công trình XD CB TCT.CS Đồng Nai	15.500	19.830	
2	Công ty Cao su Bà Rịa	600		
3	Công ty cổ phần KCN Long Khánh			
4	Công trình khối Huyện	6.000	1.031	
5	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây		6.344	
6	Công trình các Cty khác	3.400		
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	29.000	34.205	85%
1	Nhà Máy Phước Hòa	29.000		
2	Nhà máy Krông - Búk		32.069	
3	Công trình khác		2.136	
C	TỔNG CỘNG: A + B	151.170	139.747	108%

II/ Lao động - Tiền lương:

Phân đầu lo đủ công việc làm liên tục cho CBCNV.

- **Lao động:** CBCNV biên chế: 56 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 250 - 300 người
- **Tiền lương bình quân:** phân đầu tiền lương năm 2022: **trên 7.800.000 đồng/người/tháng.**

- **Nghỉ mát tham quan:** Vừa tổ chức cho toàn thể lao động giới đạt loại A năm 2021 đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm tại Ninh Chữ - Ninh Thuận.
- **Thể thao:** Đăng cai tổ chức giải bóng chuyền Tổng Công ty Cao su Đồng Nai năm 2022.

III/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

- Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 như trên
- Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về chế độ tài chính mà 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 quỹ như sau:

KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN - LỢI NHUẬN NĂM 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000
4. Giá vốn hàng bán	143.882.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.288.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	270.000.000
7. Chi phí tài chính	388.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	388.000.000
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.054.000.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.116.000.000
11. Thu nhập khác	192.000.000
12. Chi phí khác	-
13. Lợi nhuận khác	192.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.308.000.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	416.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	892.000.000

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	892.000.000	676.397.655	132 %
Chia cổ tức	853.308.400	639.981.300	133 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	36.416.355	106 %
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	4 %	3 %	133%

IV/ Đầu tư – Thanh lý tài sản, và các công tác khác:

- Xin thanh lý 03 xe Hyundai ben 60L 8366 và 60L 3785; và 60L 8277 hiện đã hết niên hạn sử dụng.

- Xin xem xét cho giải thể công ty Đồng Nai - Pakse tại Lào.

V/ 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 to lớn 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 trọng điểm của các huyện thị lân cận Công ty.

2/ Tìm nhiều cách rút nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh việc hoàn công và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán. Tăng cường thắt chặt hơn nữa quan hệ với ngân hàng; luôn bảo đảm thanh khoản để có sự đồng hành xuyên suốt và ổn định trong kỳ kế hoạch.

3/ Kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp; Xây dựng được các Tổ thi công ngày càng đa năng, mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với mọi 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.

Trân trọng kính chào.



Hồ Văn Nhã

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

1/ Trụ sở chính:

Tên công ty: **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: 061.3724648

- Email: XaydungCSDN@gmail.com

- Website: www.dorucon.com.vn

- Mã chứng khoán. CDR

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

- Vốn điều lệ Cty đầu năm 16.000.000.000 đồng;

- Vốn điều lệ Cty hiện nay: 21.332.710.000 đồng.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

- Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu
(ngày 31/03/2022) : 328 cổ đông

- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

1/ Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Hội đồng quản trị đầu năm 2021: gồm 05 thành viên sau

1/ Ông Lê Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT; Giám đốc
3/ Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT
5/ Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị cuối năm 2021 (bắt đầu từ ngày 24/11/2021): gồm 06 thành viên sau:

1/ Ông Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT; Giám đốc
3/ Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Duy Văn	Thành viên HĐQT; P.Giám đốc
(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)	
5/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	Thành viên HĐQT
(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)	
6/ Ông Lê Cao Sơn	Thành viên HĐQT
(bắt đầu từ ngày 24/11/2021)	

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, chỉ đạo điều hành lãnh đạo Công ty bằng những chủ trương định hướng theo qui định của pháp luật; Điều lệ hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2021:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021: gồm 6 buổi họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Liêm	5/6	83%	Không còn C.Tịch HĐQT từ 24/11/2021
2	Ông Hồ Văn Nhã	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
4	Ông Nguyễn Văn Quang	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
6	Ông Lê Thành Trung	2/6	33%	C.T HĐQT từ 24/11/2021
7	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
8	Ông Lê Cao Sơn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
9	Ông Nguyễn Duy Văn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021

3/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	77/NQ_XDCSĐN	29/04/2021	- Thống nhất HĐQT lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Chấp thuận triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến trong tháng 6/2021)	100%
2	78/NQ_XDCSĐN	30/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	79/NQ_XDCSĐN	05/07/2021	Thực hiện chủ trương việc phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
4	80/NQ_XDCSĐN	14/10/2021	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; điều chỉnh kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19	100%
5	81/NQ_XDCSĐN	24/11/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%

6	82/NQ_XDCSĐN	02/12/2021	Thông nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.	100%
---	--------------	------------	---	------

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

a/ Công tác kiểm tra hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng quý, năm và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.
- Kiểm tra theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

5/ Công tác thay đổi nhân sự Ban giám đốc trong năm 2021: không

6/ Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 76.500.000 đồng/năm

Thư ký Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền chi trong năm 2021: 106.500.0000 đồng (bằng 102% so với năm 2020).

7/ Kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021:

- Tổng doanh thu năm 2021: **139.747.162.111 đồng**, đạt **103%** so với kế hoạch năm 2021.
- Tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ: 676.397.655 đồng
- Chia cổ tức năm 2021: 3% trên vốn điều lệ 21.332.700.000 đồng.
- Đảm bảo việc làm liên tục cho 53 Công nhân lao động biên chế, và khoảng 300 lao động thời vụ, phần đầu thu nhập bình quân năm 2021: trên 7.800.000 đồng/người/tháng.

8/ Kế hoạch doanh thu năm 2022:

- Phần đầu thực hiện giá trị doanh thu kế hoạch năm 2022: **151,80 tỷ đồng**, đạt **108%** so với giá trị thực hiện được năm 2021.

- Tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ: 892.000.000 đồng

- Chia cổ tức năm 2022: 4% trên vốn điều lệ 21.332.700.000 đồng

- Đảm bảo việc làm liên tục cho 53 Công nhân lao động biên chế, và khoảng 300 lao động thời vụ, phần đầu thu nhập bình quân năm 2022: trên 7.800.000 đồng/người/tháng.

- 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 to lớn 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 XD CB trọng điểm của các huyện thị lân cận Công ty.

- Tìm nhiều cách rút nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh việc hoàn công và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán. Tăng cường thắt chặt hơn nữa quan hệ với ngân hàng; luôn bảo đảm thanh khoản để có sự đồng hành xuyên suốt và ổn định trong kỳ kế hoạch.

- Kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp; Xây dựng được các Tổ thi công ngày càng đa năng, mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với mọi 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.

9/ 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 2022.

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 2021.

Kính báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Trung

(Dự thảo)

Long Khánh ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1. Về tình hình tổ chức nhân sự:

Ban kiểm soát có 3 thành viên: ông Nguyễn Văn Thảo, ông Nguyễn Trọng Hùng và bà Huỳnh Trúc Nhi (bổ nhiệm ngày 24/11/2021).

2. Tình hình thực hiện công việc như sau:

- 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

- 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 2021; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, 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 bao gồm: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Về tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 125.161.328đ,

bao gồm: + Tiền lương trả cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách : 113.161.328đ

+ 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 2021

1. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 150.332.003/BCTC.HCM ngày 15/03/2022 đã đưa ra ý kiến “*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 31/12/2021 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*”.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét đánh giá về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị
A	TỔNG TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2021	52.634.641.055
I	Tài sản ngắn hạn	51.392.733.690
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.174.415.325
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.650.380.306
4	Hàng tồn kho	4.909.065.409
5	Tài sản ngắn hạn khác	658.872.650
II	Tài sản dài hạn	1.241.907.365
1	Tài sản cố định	1.108.647.664
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.300.000
3	Tài sản dài hạn khác	103.959.701
B	TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2021	52.634.641.055
I	Nợ phải trả	27.852.578.322
1	Nợ ngắn hạn	27.852.578.322
II	Vốn Chủ sở hữu	24.782.062.733

2. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.747.162.111
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	244.832.728
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.502.329.383
4	Giá vốn hàng bán	132.796.832.436
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.705.496.947
6	Doanh thu hoạt động tài chính	480.871.406
7	Chi phí tài chính	638.270.098
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	632.840.301
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.585.118
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	643.513.137
10	Thu nhập khác	373.077.405
11	Chi phí khác	38.239.653
12	Lợi nhuận khác	334.837.752
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	978.350.889
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	469.378.217
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	508.972.672

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo CTy đã có nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt kịp thời để cùng nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động.

Luôn chủ động trong việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty, tuân thủ việc thanh khoản các khoản nợ đều trong hạn, không để xảy ra các khoản nợ quá hạn, góp phần tăng uy tín, thương hiệu của Công ty.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, 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 cổ đông cho ý kiến, mức phân phối năm 2021.

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** trong đó:

+ Vốn điều lệ đầu năm: 16.000.000.000 đồng.

+ Trong năm tăng vốn điều lệ: 5.332.710.000 đồng

(Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 78/NQ-XDCSĐN ngày 30/6/2021; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 79/NQ-XDCSĐN ngày 05/7/2021 và số 82/NQ-XDCSĐN ngày 02/12/2021. Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)

* **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.133.271 CP** trong đó

+ Tổng số cổ phiếu đầu năm 1.600.000 CP

+ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là: 533.271 CP

(tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 5.332.710.000 ngày hoàn thành giao dịch và chính thức thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 15/12/2021).

Tổng số cổ đông đầu năm : 158 cổ đông

Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu: 328 cổ đông; ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022 theo danh sách số 571/2022-CDR/VSD-ĐK ngày 04/04/2022.

+ 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:

Thành viên 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

Bổ nhiệm TV HĐQT: Ông Lê Thành Trung, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn, Hoàng Trọng Phước Khánh (ông Lê Thành Trung được bầu Chủ tịch HĐQT) vào ngày 24/11/2021

Miễn nhiệm TV HĐQT: ông Nguyễn Chí Hiếu, ông Nguyễn Văn Thạnh và ông Lê Văn Liêm Chủ tịch HĐQT vào ngày 24/11/2021.

HĐQT đã tiến hành 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, để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty từng tháng, quý, năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

HĐQT đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ hình sản xuất kinh doanh của Cty từng thời điểm trong năm để ban hành các Nghị quyết (có 6 Nghị quyết: 77, 78, 79, 80, 81, 82), Quyết định... theo đúng thẩm quyền phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã 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.

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 2 thành viên: ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc, ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cả trong và ngoài nước, 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 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài.

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 2021 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 phát triển một cách bền vững.

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

Trong năm 2021 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 phát hiện trường hợp bất thường nào xảy ra, 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.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, 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.

Năm 2021 tiếp tục thêm một năm khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên với định hướng chiến lược, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm để cùng nhau vượt qua khó khăn của Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

2. Kiến nghị

Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, tiết giảm tối đa các khoản mục chi phí, đồng thời xem xét có thể tăng thêm tiền lương cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, CNV-LĐ trong toàn Công ty.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp. Cải tổ và hoàn thiện 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 CB, CNV-LĐ 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 viên lao động toàn Công ty.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

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 tình hình đầu tư tài chính vào các công ty con...

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 2022.

Giám sát việc xây dựng kế hoạch tài chính; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công nhân viên lao động...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

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 20 tháng 05 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:.....

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2021:.....

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022:.....

Điều 6 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2021 được giữ nguyên như năm 2021.

Điều 7 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang Web Cty
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VP