

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

8g 00 - 8g 30	1. Đón tiếp Quý cổ đông - Khách mời
8g 30 - 8g 35	2. Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu
8g 35 - 8g 40	3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội. (Lấy ý kiến biểu quyết).
8g 40 - 8g 45	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
8g 45 - 8g 50	5. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
8g 50 - 9g 00	6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
9g 00 - 9g 30	7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2022. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
9g 30 - 9g 40	8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9 g 40 - 9g 50	9. Đại hội thảo luận - Biểu quyết.
9g 50 - 9g 55	10. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.
9g 55 - 10g 00	11. Giới thiệu và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu.
10g 00 - 10g 05	12. Thông qua quy chế bầu cử. Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.
10g 05 - 10g 30	13. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty cao su Đồng Nai.
10g 30 - 10g 45	14. Nghỉ giải lao.
10g 45 - 10g 50	15. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.
10g 50 - 11g 05	16. HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT; BKS họp bầu Trưởng BKS.
11g 05 - 11g10	17. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
11g 10 - 11g 15	18. HĐQT và BKS ra mắt trước Đại hội.
11g 15 - 11g 20	19. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.
11g 20 - 11g 30	20. Tuyên bố bế mạc.

TỜ TRÌNH

Dự kiến Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

*Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai;
Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 24 tháng 02 năm 2023 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 2023.*

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

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

- Ông Lê Thành Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty
- Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên HĐQT

Xin Báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các Đại biểu về thành phần Đoàn Chủ tọa:
Nếu Đại biểu không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin giơ phiếu biểu quyết...

Không có

II/ Thành phần Ban thư ký gồm 2 đ/c:

- Ông Lê Cao Sơn - Thành viên HĐQT; kiêm thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Thu Thủy - NV phòng TCKT Cty Anrucon

Xin ý kiến các Đại biểu về thành phần Ban thư ký:

Nếu đại biểu không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách Ban thư ký vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin giơ phiếu biểu quyết...

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, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.



Lê Thành Trung

Long Khánh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính thưa: Toàn thể Đại hội !

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Thực hiện thông báo số: 29/TB/CTHĐQT ngày 17/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 27/269 Cổ đông.

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 1.985.362/2.133.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 93,07 % so với vốn điều lệ.

Quá trình thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, toàn thể Cổ đông nói trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Xin báo cáo trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Thảo

Số: 84 /BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3724.648 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 : 328 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày 01/03/2023) : 269 cổ đông
 - + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
 - + Cổ đông Cty CP Cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
 - + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	84/NQ_XDCSDN	20/05/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	24/11/2021	
2	Ông Hồ Văn Nhã	TV HĐQT; Giám Đốc	10/05/2018	
3	Ông Nguyễn Duy Văn	TV HĐQT; P. Giám Đốc	24/11/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT không điều hành	10/05/2018	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HĐQT không điều hành	24/11/2021	
6	Ông Lê Cao Sơn	TV HĐQT; người ủy quyền công bố thông tin	24/11/2021	

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: gồm 4 buổi họp

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

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

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

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 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 2022:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	83/NQ_XDCSĐN	15/04/2022	- NQ thông qua kết quả thực hiện năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 - Chấp thuận cho chủ tịch HĐQT chọn ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thời gian thích hợp(dự kiến trong tháng 5/2022)	100%
2	84/NQ_XDCSĐN	20/05/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	85/NQ_XDCSĐN	26/09/2022	NQ thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022	100%
4	86/NQ_XDCSĐN	20/12/2022	NQ thông qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2022	100%
5	06/QĐ_XDCSĐN	26/04/2022	Quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	07/QĐ_XDCSĐN	28/04/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cho ông Đặng Hoàng Lâm	100%
7	13/QĐ_XDCSĐN	25/10/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho ông Trần Khoa Nguyên	100%
8	15/QĐ_XDCSĐN	28/11/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng TCKT cho ông Trần Quốc Thắng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo trong năm 2022):

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	10/05/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	TV BKS	10/05/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Huỳnh Trúc Nhi	TV BKS	24/11/2021	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	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	4/4	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Trúc Nhi	4/4	100%	100%	

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

3.1. Công tác của HĐQT:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội năm 2022.

- HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

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

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

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

a. Về nhân sự:

Chủ tịch HĐQT đã ban hành các quyết định:

- Quyết định số 07 ngày 28/04/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Đặng Hoàng Lâm.

- Quyết định số 13 ngày 25/10/2022 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho ông Trần Khoa Nguyên.

- Quyết định số 15 ngày 28/11/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT cho ông Trần Quốc Thắng.

b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành:

098
VG
PH
GC
TN
1-1

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
2	Trần Khoa Nguyên	13/03/1984	Cử nhân TCKT	Miễn nhiệm 25/10/2022

VI/ Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS trong năm 2022:

- Thù lao HĐQT: Tổng cộng năm 2022: 122.000.000 đồng

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (6.000.000 đ/quý) : 24.000.000 đồng/năm

+ 5 Thành viên Hội đồng quản trị (4.500.000 đ/quý) : 90.000.000 đồng/năm

+ 1 Thư ký Hội đồng quản trị (2.000.000 đ/quý) : 8.000.000 đồng/năm

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

Không có giao dịch

VIII/ Kiến nghị Đại hội:

1/ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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 2022.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Lê Thành Trung



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

Số: 33 /BC-XDCSDN
Dự Thảo

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

Long Khánh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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

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

- Vốn điều lệ Cty hiện nay: 21.332.710.000 đồng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 328 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày 01/03/2023) : 269 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 20/05/2022, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

I/ Tình hình sản xuất và đời sống:

1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

Tổng giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2022: 60,131 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch đã điều chỉnh.

- Công ty Dorucon thực hiện được: 27,467 tỷ đồng.
- Công ty Anrucon thực hiện được: 31,233 tỷ đồng.
- Công ty Dokracoc thực hiện được: 1,431 tỷ đồng

* Một số công trình tiêu biểu:

- XD cung cấp thiết bị cửa hàng thương mại dịch vụ (Lô đất C11) - Bàu xéo
- Cải tạo nâng cấp trường THCS Nguyễn Công Trứ - huyện Trảng Bom
- Nhà liên kế KCN - Bàu Xéo
- Đường Nguyễn Trãi - huyện Thống Nhất.
- Đường N14-1; huyện Cẩm Mỹ.
- Đường D27 (Đoạn N10 - N16) - huyện Cẩm Mỹ.
- Sửa chữa nhà máy chế biến mù An Lộc, Xuân Lập, Cẩm Mỹ
- Công trình cụm các nông trường của Tổng công ty CSDN

2/ Lao động - Tiền lương:

- Lao động: Tổng số lao động biên chế hiện nay: 46 người (Công ty mẹ 34; Công ty Dokracor: 2; Công ty Anrucon: 10); lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- Thu nhập bình quân: năm 2022 đạt 7.900.000 đồng/người/tháng

3/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu - Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2022	KẾ HOẠCH NĂM năm 2022 Điền chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/ KHdc
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	60.131.000.000	60.131.224.197	100%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	60.131.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	143.882.000.000	53.893.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.288.000.000	6.238.000.000	6.237.835.317	100%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	270.000.000	265.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	388.000.000	832.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	388.000.000	832.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.054.000.000	5.274.000.000	5.273.731.438	

10/ VG 20 N 1.3

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.116.000.000	397.000.000	397.040.705	100%
11. Thu nhập khác	192.000.000	207.600.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.500.000	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	192.000.000	199.100.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.308.000.000	596.100.000	596.186.861	100%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	416.000.000	168.400.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/KHđc (%)
Lợi nhuận sau thuế	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%
Chia cổ tức	853.308.400	426.654.200	426.654.200	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	1.045.800	1.117.803	-
Tỷ lệ chia cổ tức	4%	2%	2%	100%

4/ Đánh giá tình hình thực hiện:

4.1/ Những việc đã làm được:

- Công ty đã tích cực tiếp cận các Chủ đầu tư về việc tham gia đấu thầu các dự án lớn tại các huyện thị lân cận, nhưng do yếu tố khách quan tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng trong năm qua, không đạt được như kỳ vọng .

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

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

- Thời gian qua có sự biến động mạnh về giá vật liệu xây dựng có chiều hướng ngày càng tăng cao (do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới); Đơn giá vật tư do Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành chưa kịp thời do biến động giá, dẫn đến việc các Chủ đầu tư không thể chốt được tổng mức đầu tư để triển khai thi công các công trình trọng điểm, công trình lớn làm ảnh hưởng đến kế hoạch năm của Công ty.

- Hiện định mức giá nhân công tại tỉnh Đồng Nai mới được điều chỉnh cuối năm 2022 cho phù hợp với giá nhân công hiện tại, nên ảnh hưởng các công trình thi công và đấu thầu trong năm vừa qua.

- Công ty con tại Campuchia (Công ty Dokracó) trong năm 2022 phải tạm ngưng hoạt động, do phải quyết toán thuế giai đoạn 2016 - 2020, dẫn đến kế hoạch doanh thu của Công ty con tại Campuchia không đạt được như kỳ vọng, làm ảnh hưởng tới kế hoạch chung của toàn Công ty.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023:

I/ Các mục tiêu năm 2023 cần phấn đấu thực hiện:

1/ **Doanh thu năm 2023:** Phấn đấu kế hoạch năm 2023 được **118,352 tỷ đồng**, đạt **197%** so với giá trị thực hiện năm 2022 (60,131 tỷ đồng)

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2023
		(Triệu đồng)
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	86.534
2	Huyện Cẩm Mỹ	18.182
3	Công trình huyện Thống Nhất	27.273
4	Cụm công trình huyện Long Thành	27.273
5	Cụm công trình huyện Trảng Bom	9.091
6	Công tác khác ...	4.715
II	CÔNG TY ANRUCON	31.818
1	Các Công trình XD CB TCT.CS Đồng Nai	23.318
2	Công trình khối huyện	8.500
	TỔNG CỘNG: I + II	118.352

II/ Lao động - Tiền lương:

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

- **Lao động:** Tổng số lao động biên chế : 46 người (Công ty mẹ 34; Công ty Dokraco: 2; Công ty Anrucon: 10); lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- **Thu nhập bình quân:** năm 2023: 8.500.000 đồng/người/tháng

- **Thể thao:** Đăng cai tổ chức giải bóng chuyền Tổng Công ty Cao su Đồng Nai năm 2023.

III/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

- Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 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 – CHI PHÍ - LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	197%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	110.354.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.998.000.000	6.237.835.317	128%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	200.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	1.180.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.180.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.707.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	1.311.000.000	397.040.705	330%

kinh doanh			
11. Thu nhập khác	218.400.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	218.400.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.529.400.000	596.186.861	257%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	305.000.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.224.400.000	427.772.003	287%

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

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

IV/ Các giải pháp thực hiện:

1/ Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực, khắc phục mọi khó khăn, đồng thời phải tận dụng những yếu tố thuận lợi trong hoàn cảnh hiện nay để đạt kết quả 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 của Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai và công trình trọng điểm của các huyện thị lân cận Công ty.

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

3/ Kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp; Xây dựng 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.

V/ Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022:

***Ý kiến kiểm toán:**

1. Đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Kiểm toán viên: Phạm Văn Sang - Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3864-2020-002-1

3. Ý kiến của kiểm toán: 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 2022, 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.

- Trân trọng kính chào.

GIÁM ĐỐC *H.M*

Hồ Văn Nhã
HỒ Văn Nhã

Nơi nhận :
- Cổ đông Cty
Lưu: P.KH; Văn thư.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:

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.

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 2022; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông công thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty.

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

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

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

3. Về tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 145.974.000đ, bao

gồm: + Tiền lương trả cho Trưởng Ban kiểm soát : 121.974.000đ

+ Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát : 24.000.000đ

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 150.223.004/BCTC.HCM ngày 15/02/2023. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị
A	TỔNG TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2022	52.081.933.163
I	Tài sản ngắn hạn	51.087.580.688
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.006.439.342
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.818.539.840
4	Hàng tồn kho	3.989.772.771

5	Tài sản ngắn hạn khác	272.828.735
II	Tài sản dài hạn	994.352.475
1	Tài sản cố định	859.244.107
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	105.708.368
B	TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2022	52.081.933.163
I	Nợ phải trả	26.978.276.379
1	Nợ ngắn hạn	26.978.276.379
II	Vốn Chủ sở hữu	25.103.656.784

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Tình hình lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao; giá nhiên liệu, vật tư tăng cao, nhất là giá vật liệu xây dựng, ảnh hưởng rất lớn đến 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 2022.

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.131.224.197
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	00
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.131.224.197
4	Giá vốn hàng bán	53.893.388.880
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.237.835.317
6	Doanh thu hoạt động tài chính	265.143.146
7	Chi phí tài chính	832.206.320
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	831.837.623
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.273.731.438
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	397.040.705
10	Thu nhập khác	207.600.000
11	Chi phí khác	8.453.844
12	Lợi nhuận khác	199.146.156
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	596.186.861
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	168.414.858
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	427.772.003

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phần lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, mức phân phối năm 2022.

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

- Vốn điều lệ của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng.
- Tổng số cổ đông đầu năm : 328 cổ đông
- Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu : 269 cổ đông
(theo danh sách số 130/2023-CDR/VSD-ĐK ngày 01/03/2023).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.133.271 CP
 - + Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29% VDL)
 - + Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP (chiếm 12,5% VDL)
 - + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP (chiếm 58,5% VDL)

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT

+ Về nhân sự HĐQT:

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.

HĐQT đã tích cực chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đồng 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 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 83, 84, 85, 86. Theo đúng thẩm quyền phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định.

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

Về nhân sự Ban điều hành: Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên: ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc, ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc; ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 28/4/2022).

Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động, ứng phó linh hoạt, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài. Trong năm 2022 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất giúp cho Công ty luôn 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 2022 ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Cty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

9. Đánh giá chung.

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

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty con-Công ty TNHH Dokracco chưa ghi nhận khoản thuế phải nộp bổ sung và bị phạt trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 với số tiền: 651.132,25 USD tương ứng 15.266.446.734 VNĐ. (Công ty chỉ thực hiện ghi nhận khoản thuế này sau khi kết thúc quá trình làm việc với cơ quan thuế tại Vương quốc Campuchia) Điều này dẫn đến chỉ tiêu “Chi phí khác” (Mã số 32) và chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cùng giảm và tăng số tiền 15.266.446.734 VNĐ; đồng thời chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (Mã số 313) và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất cũng cùng giảm và tăng số tiền tương tự.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy “ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển

tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

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

Trong năm 2022 nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Tuy nhiên với định hướng, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm để cùng nhau vượt khó của Ban điều hành và CNLĐ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.

2. Kiến nghị

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

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện giúp cho Ban điều hành Cty Dokraco tại Campuchia, chủ động làm việc với cơ quan thuế Vương quốc Campuchia, tháo gỡ những vướng mắc về thuế, để cơ quan thuế sớm có kết luận. Từ đó có cơ sở thực hiện ghi nhận hay không khoản thuế này theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên đồng thời thực thi đúng luật định về đầu tư nước ngoài tại Campuchia.

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

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

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

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 2023.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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

Long Khánh ngày 10 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Số lượng, danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

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.

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Số lượng, danh sách được đề cử vào thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Trọng Phước Khánh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Duy Văn	Thành viên HĐQT
6	Lê Cao Sơn	Thành viên HĐQT

Xin ý kiến các Đại biểu:

- Có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử đại biểu khác ngoài danh sách vừa nêu trên vào thành viên HĐQT không? Xin cho ý kiến.

➤ Nếu không có ý kiến xin phép biểu quyết

* Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách gồm 6 người vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. (xin cảm ơn)

* Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin đưa phiếu biểu quyết. (xin cảm ơn)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng và danh sách để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Danh sách được đề cử vào thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 3 người:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Nguyễn Văn Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên BKS
3	Huỳnh Trúc Nhi	Thành viên BKS

Xin ý kiến các Đại biểu:

- Có đại biểu nào **ủng cử** hoặc **đề cử** đại biểu nào khác vào thành viên Ban kiểm soát không. Xin cho ý kiến.

➤ Nếu không có ý kiến xin phép biểu quyết

- Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách gồm 3 người vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. (xin cảm ơn)

- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin đưa phiếu biểu quyết.

(Xin cảm ơn)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng và danh sách để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Lê Thành Trung

TỜ TRÌNH
DỰ KIẾN THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

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

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

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 5 người:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm | P. Giám đốc Cty - Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Anh Hữu Việt | NV Phòng Kỹ Thuật Cty - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Duy | NV Phòng Kỹ thuật Cty - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Như Vũ | NV Phòng TCKT Cty Anrucon - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Ngọc Minh Châu | NV Phòng TCKT Cty Anrucon - Ủy viên |

Xin ý kiến các Đại biểu:

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

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

Sau đây kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

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

Xin trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại hội trường Công ty. Chúng tôi Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Anh Hữu Việt | Ủy viên |
| 3. Ông Tô Nguyễn Đình Duy | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Như Vũ | Ủy viên |
| 5. Bà Trần Ngọc Minh Châu | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 27 cổ đông, năm giữ 1.985.362. tổng số phiếu bầu: 5.956.086

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| - Số phiếu phát ra: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu thu vào: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, | tương đương: 0 | Phiếu bầu. |

❖ KẾT QUẢ BẦU BAN KIỂM SOÁT.

- Ông: **Nguyễn Trọng Hùng** đạt 18 phiếu, tương đương: 2.359.655 phiếu bầu, chiếm 39,62% tổng số phiếu bầu.
- Bà: **Huỳnh Trúc Nhi** đạt 17 phiếu, tương đương: 1.243.161 phiếu bầu, chiếm 20,87% tổng số phiếu bầu.
- Ông: **Nguyễn Văn Thảo** đạt 22 phiếu, tương đương: 2.353.270 phiếu bầu, chiếm 39,51% tổng số phiếu bầu.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

1. Ông (bà)..... Nguyễn Tăng Hưng.....
2. Ông (bà)..... Nguyễn Văn Thảo.....
3. Ông (bà)..... Huỳnh Trúc Nhi.....

Biên bản này lập thành 2 bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG HOÀNG LÂM

Thành viên ban kiểm phiếu 1:  Nguyễn Như Vũ.....

Thành viên ban kiểm phiếu 2:  Trần Ngọc Minh Châu.....

Thành viên ban kiểm phiếu 3:  Tô Nguyễn Đình Dũng.....

Thành viên ban kiểm phiếu 4:  Lê Anh Thư Việt.....

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại hội trường Công ty. Chúng tôi Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Anh Hữu Việt | Ủy viên |
| 3. Ông Tô Nguyễn Đình Duy | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Như Vũ | Ủy viên |
| 5. Bà Trần Ngọc Minh Châu | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 27 cổ đông, nắm giữ 1.385.362... tổng số phiếu bầu. 11.912.172

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| - Số phiếu phát ra: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu thu vào: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, | tương đương: 27/27 | Phiếu bầu. |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, | tương đương: 0 | Phiếu bầu. |

❖ KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: **Hoàng Trọng Phước Khánh** đạt 14 phiếu, tương đương: 1514.638 phiếu bầu, chiếm 12,72...% tổng số phiếu bầu.
- Ông: **Hồ Văn Nhã** đạt 19 phiếu, tương đương: 2184.452... phiếu bầu, chiếm 18,31...% tổng số phiếu bầu.
- Ông: **Nguyễn Văn Quang** đạt 9... phiếu, tương đương: 1704.758... phiếu bầu, chiếm 14,31...% tổng số phiếu bầu.
- Ông: **Lê Cao Sơn** đạt 12... phiếu, tương đương: 1760.422... phiếu bầu, chiếm 14,78...% tổng số phiếu bầu.

5. Ông: **Lê Thành Trung** đạt ..11.... phiếu, tương đương: 2,624.762..phiếu bầu, chiếm 22,03% tổng số phiếu bầu.

6. Ông: **Nguyễn Duy Văn** đạt ..18.... phiếu, tương đương: 2,123.140.... phiếu bầu, chiếm 17,82... % tổng số phiếu bầu.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

1. Ông ... **Lê Thành Trung**
2. Ông ... **Hà Văn Nhã**
3. Ông ... **Nguyễn Duy Văn**
4. Ông ... **Lê Cao Sơn**
5. Ông ... **Nguyễn Văn Quang**
6. Ông ... **Hoàng Trọng Phước Khánh**

Biên bản này lập thành 2 bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG HOÀNG LÂM

Thành viên ban kiểm phiếu 1: **Nguyễn Minh Châu**

Thành viên ban kiểm phiếu 2: **Trần Ngọc Minh Châu**

Thành viên ban kiểm phiếu 3: **Tô Nguyễn Đình Duy**

Thành viên ban kiểm phiếu 4: **Phạm Anh Tuấn**