

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Tên tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Người đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai công bố thông tin thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Thông báo số 108./TB.HĐQT-DNC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Điền







Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2025



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

Ngày 13 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
13g30 - 14g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Phát tài liệu họp.
14g00 - 14g20	Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội; Cử Ban Thư ký Đại hội; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua chương trình Đại hội.
14h20 - 15g20	<b>Nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>- Tờ trình về tiền lương của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;</li><li>- Tờ trình thay đổi Logo Công ty, Logo sản phẩm và điều chỉnh Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li></ul>

Thời gian	Nội dung chương trình
15g20 - 15g40	Đại hội thảo luận.
15g40 - 16g00	Hướng dẫn cách thức biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS</li> <li>- Hướng dẫn cách thức bầu cử, Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> </ul>
16g00 – 16g15	Đại hội nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử
16g15 - 16g30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm phiếu</li> <li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> </ul>
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội.



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

....., ngày tháng năm 2025



**GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên cá nhân/tổ chức là cổ đông: .....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....CP (bằng chữ.....)

Đăng ký tham dự.

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ bà : .....

Giấy tờ pháp lý số : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (bằng chữ.....)

Trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên dưới đây của Công ty DNC (đánh dấu X hoặc ✓ vào 1 trong các ô sau).

Ông **Trương Viết Hoàng Sơn** – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông **Trần Anh Điền** – Tổng Giám đốc Công ty.

**Nội dung ủy quyền :**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty DNC, tổ chức vào ngày 13/04/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú :** Xin vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai trước **09 giờ 00, ngày 10/04/2025.**



## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) như sau:

#### I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

##### 1. Số lượng: 01 thành viên.

##### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
  - + Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - + Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

#### II. Bầu bổ sung ban kiểm soát

##### 1. Số lượng: 01 Thành viên

##### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:



- + Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ;
  - + Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - + Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;
  - + Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

### III. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ đăng ký:
  - + Giấy đề cử/ ứng cử (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
  - + Bản sao bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;  
(*Khi gửi hồ sơ ứng cử viên, vui lòng gửi kèm file mềm qua zalo 0973.091102*)
- Thời gian đăng ký và gửi hồ sơ: Trước **16 giờ 00** ngày **07/04/2024** (thứ hai).
- Nơi đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Tại 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.  
Điện thoại: 0251.3899886 nhánh 21 / 0973.091102 (Mrs. Liên).

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn

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



....., ngày.... Tháng..... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chức vụ cổ đông
1					
2					
.....					
	<b>Tổng cộng</b>				

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (17/03/2025).

(\*\*) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

**Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :**

Ông/Bà : .....

Số giấy tờ pháp lý:.....Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 13/04/2025.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

....., Ngày....tháng.....năm .....

**Người được giới thiệu đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người đề cử/ tự ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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



....., ngày.... Tháng..... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
.....					
	<b>Tổng cộng</b>				

(\*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (17/03/2025).

(\*\*) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

**Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :**

Ông/Bà : .....

Số giấy tờ pháp lý:.....Ngày cấp: ..../.../..... Nơi cấp:.....

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 13/04/2025.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

....., Ngày....tháng.....năm .....

**Người được giới thiệu đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người đề cử/ tự ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 4 x 6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
2. Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_  
3. Nơi sinh: \_\_\_\_\_  
4. Số CCCD/hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
5. Quốc tịch: \_\_\_\_\_ Dân tộc: \_\_\_\_\_  
6. Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
7. Trình độ văn hóa: \_\_\_\_\_  
8. Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_

-  
-

9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).

-  
-

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ

12. Số cổ phần sở hữu: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: ..... CP, Chiếm .....% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.





Dự thảo

Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2025

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

### **Điều 1. Mục đích**

Mục đích của việc ban hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

### **Điều 2. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

### **Điều 4. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông).
2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).



- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội**

### **1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội cổ đông.

### **2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

#### **a. Quyền của cổ đông**

- Tham dự và phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo đúng điều lệ của Công ty.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **b. Nghĩa vụ của cổ đông**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu...), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi cuộc họp.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị Công ty đề cử. Đoàn chủ tịch có 02 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa).

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- Chủ trì Đại hội.

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **Điều 8. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/ bầu cử của các cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử;
- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết/ bầu cử;
- Giao lại phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

3. Ban Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiến hành kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp cho cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 10. Hình thức và thể lệ biểu quyết**

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Quy định về Phiếu biểu quyết

- Biểu quyết trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội.
- Gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện/email, ... về Công ty trước 08 giờ 30 ngày 08/4/2024. Phiếu biểu quyết Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể tải từ website của Công ty: [www.vatlieudongnai.vn](http://www.vatlieudongnai.vn) (mục cổ đông/ Đại hội cổ đông/2024). Phiếu phải được cổ đông ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận.

4. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông không đánh dấu vào các ô tương ứng của nội dung biểu quyết thì được xem là “không có ý kiến” cho nội dung đó; Những nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu cả cột “Tán thành” và cột “Không tán thành” thì nội dung đó là không hợp lệ.

5. Các trường hợp khác về kết quả biểu quyết sẽ do Chủ tọa xem xét quyết định.

### **Điều 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

2. Cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Việc bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì xử lý như sau:

- + Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- + Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

### **Điều 12. Thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết**

1. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Riêng các vấn đề sau được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

### **Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 03 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 14. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.



2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành quy định tại điều 3 quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua, Ban tổ chức, toàn thể cổ động tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### ***Nơi nhận:***

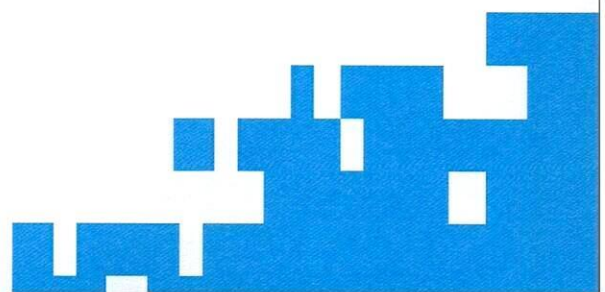
- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu: Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Viết Hoàng Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

---

**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 02
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	05 - 06
Bảng cân đối kế toán	07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08 - 09
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10 - 34
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty")  
đề trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài  
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trương Viết Hoàng Sơn	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2024)
Ông Trương Cường	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2024)
Ông Trương Cường	Thành viên (từ ngày 08 tháng 04 năm 2024)
Ông Trần Anh Điền	Thành viên
Ông Trần Anh Dũng	Thành viên (từ nhiệm ngày 17 tháng 02 năm 2025)
Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên
Ông Nguyễn Tiến Toàn	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2024)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2024)
Bà Phan Thùy Đoan	Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 08 tháng 04 năm 2024)
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên
Bà Lê Thị Yến	Thành viên (từ nhiệm ngày 19 tháng 02 năm 2025)

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trần Anh Điền	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05 tháng 12 năm 2024)
Ông Trần Anh Dũng	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 05 tháng 12 năm 2024)
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 24 tháng 12 năm 2024)
Bà Phạm Thái Hoài Hương	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến ngày 20 tháng 02 năm 2025)
Ông Nguyễn Tiến Toàn	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2025)

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm  
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

(Xem trang tiếp theo)

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

#### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

#### CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.



Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,

Trần Anh Điền  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2025



Số: 79/2025/KT-RSMHCM

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**  
**Các thành viên Hội đồng Quản trị**  
**Các thành viên Ban Tổng Giám đốc**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

### Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2025 từ trang 05 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

#### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

#### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### KT TỔNG GIÁM ĐỐC



**Lục Thị Vân**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
0172-2023-026-1

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.



**Lê Việt Hà**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
4732-2024-026-1

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>53.263.331.043</b>	<b>34.454.582.219</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23.515.577.887</b>	<b>4.639.067.192</b>
1. Tiền	111	4.1	23.515.577.887	4.639.067.192
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>203.390.685</b>	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		203.390.685	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16.359.650.595</b>	<b>19.588.958.097</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	21.764.014.386	23.375.529.037
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.750.021.790	2.595.218.774
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		397.283.720	520.235.690
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.3	(7.551.669.301)	(6.902.025.404)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10.170.684.635</b>	<b>9.419.300.547</b>
1. Hàng tồn kho	141	4.4	10.170.684.635	9.419.300.547
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.014.027.241</b>	<b>807.256.383</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.262.770.858	56.000.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.10	751.256.383	751.256.383
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>149.522.273.313</b>	<b>150.961.834.483</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>13.201.709.318</b>	<b>8.120.831.678</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	13.201.709.318	8.120.831.678
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.309.577.825</b>	<b>14.020.857.732</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	10.259.577.813	13.960.857.724
Nguyên giá	222		79.726.714.984	80.040.306.003
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.467.137.171)	(66.079.448.279)
2. Tài sản cố định vô hình	227		50.000.012	60.000.008
Nguyên giá	228		359.296.027	359.296.027
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(309.296.015)	(299.296.019)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>22.356.347.967</b>	<b>22.003.508.543</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.6	22.356.347.967	22.003.508.543
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>103.654.638.203</b>	<b>106.816.636.530</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.7	103.654.638.203	106.816.636.530
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>202.785.604.356</b>	<b>185.416.416.702</b>

(Xem trang tiếp theo)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>38.473.659.758</b>	<b>86.412.264.043</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24.801.031.236</b>	<b>69.712.154.090</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	6.829.323.933	20.887.478.196
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		780.783.834	817.654.944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	9.871.398.715	36.672.968.403
4. Phải trả người lao động	314	4.11	1.909.521.921	2.061.971.386
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		216.219.455	377.655.783
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.234.117.148	1.285.312.148
7. Vay ngắn hạn	320	4.12	3.560.053.000	7.202.500.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		399.613.230	406.613.230
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>13.672.628.522</b>	<b>16.700.109.953</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.13	10.461.251.765	10.461.251.765
2. Vay dài hạn	338	4.12	-	3.560.053.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.14	3.211.376.757	2.678.805.188
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>164.311.944.598</b>	<b>99.004.152.659</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.15	<b>164.311.944.598</b>	<b>99.004.152.659</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.340.000.000	88.340.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.340.000.000	88.340.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.380.000.000	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.205.427.084	18.205.427.084
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.613.482.486)	(7.541.274.425)
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		(7.541.274.425)	(13.383.495.153)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.072.208.061)	5.842.220.728
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>202.785.604.356</b>	<b>185.416.416.702</b>

Phê duyệt  
**Trần Anh Điền**  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Người lập

**Lê Thị Hồng**  
Phụ trách kế toán



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	5.1	94.510.130.009	118.791.005.650
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		94.510.130.009	118.791.005.650
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	78.144.426.028	100.726.607.180
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.365.703.981	18.064.398.470
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21		17.890.399	2.304.892.147
6. Chi phí tài chính	22		1.060.341.483	1.732.681.518
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.060.341.483</i>	<i>1.727.334.600</i>
7. Chi phí bán hàng	25	5.3	2.005.124.324	2.885.896.765
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	12.728.107.006	12.120.504.608
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		590.021.567	3.630.207.726
10. Thu nhập khác	31		2.068.517.026	2.343.889.756
11. Chi phí khác	32	5.5	9.730.746.654	131.876.754
12. Lợi nhuận khác	40		(7.662.229.628)	2.212.013.002
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.072.208.061)	5.842.220.728
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.7	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.072.208.061)	5.842.220.728
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.15.5	(760)	661
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.15.5	(760)	661

Phê duyệt



Trần Anh Điền  
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Thị Hồng  
Phụ trách kế toán

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp gián tiếp)**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		<b>(7.072.208.061)</b>	<b>5.842.220.728</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ	02		3.993.175.833	4.638.927.486
Các khoản dự phòng	03	5.6	1.182.215.466	1.604.448.950
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(224.384.473)	(2.830.356.036)
Chi phí lãi vay	06		1.060.341.483	1.727.334.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		<b>(1.060.859.752)</b>	<b>10.982.575.728</b>
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(2.501.214.035)	3.498.211.965
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(751.384.088)	(4.064.482.076)
(Tăng), giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.118.604.026)	(4.775.663.011)
(Tăng), giảm chi phí trả trước	12		955.227.469	436.413.376
Tiền lãi vay đã trả	14		(1.060.341.483)	(1.727.334.600)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(7.000.000)	(199.600.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(45.544.175.915)</b>	<b>4.150.121.382</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.197.807.178)	(1.496.100.142)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		206.494.074	525.463.889
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(200.000.000)	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	4.350.706.152
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.499.714	4.785.995
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.176.813.390)</b>	<b>3.384.855.894</b>

(Xem trang tiếp theo)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),  
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp gián tiếp)**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	4.15.3	72.800.000.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	7.000.000.000	-
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(14.202.500.000)	(7.465.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>65.597.500.000</b>	<b>(7.465.000.000)</b>
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b> <b>(50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>18.876.510.695</b>	<b>69.977.276</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.639.067.192	4.569.089.916
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b> <b>(70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	4.1	<b>23.515.577.887</b>	<b>4.639.067.192</b>

Phê duyệt



Trần Anh Điền  
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Thị Hồng  
Phụ trách kế toán

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2025