

DỰ THẢO/ DRAFT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS MEETING

Stt/ No	Thành viên HĐQT/ BOD member	Chức vụ/ Position	Số buổi họp HĐQT tham dự/ The number of BOD meetings	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Ghi chú/ Note
1	Ông/Mr. Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT/ BOD Member	1/12	8,3%	Vắng mặt/ Absence
2	Ông/Mr. Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT/ BOD Member	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on May 30, 2024
3	Ông/Mr. Bành Quang Phúc	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on May 30, 2024
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT/ BOD Member	12/12	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD Member	12/12	100%	
6	Ông/Mr. Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024
7	Ông/Mr. Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT/ BOD Member	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024

Stt/ No	Thành viên HĐQT/ BOD member	Chức vụ/ Position	Số buổi họp HĐQT tham dự/ The number of BOD meetings	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Ghi chú/ Note
8	Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT/ BOD Member	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, gồm:

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
1	02/2024/NQ- HĐQT	23/1/2024	Thông qua việc gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of the extension of DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
2	03/2024/NQ- HĐQT	26/1/2024	Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001/ <i>Approval of the plan to buy back DGTH2224001 bonds early</i>	100%
3	04/2024/NQ- HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng/ các ngân hàng Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm cho ngân hàng/ <i>Approval of borrowing capital from banks</i> <i>Approval of mortgaging/pledge of collateral to banks</i>	100%
	05/2024/NQ- HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
4	06/2024/NQ- HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
5	01/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV DGT Vũng Tàu/ <i>Approval of the temporary suspension of business of DGT Vung Tau Ltd.</i>	100%

6	07/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Approval of the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the termination of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with Thu Do Securities Joint Stock Company</i> Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ <i>Approving the registration of DGTH2224001 bonds at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering the trading of DGTH2224001 bonds on the private corporate bond trading system at Hanoi Stock Exchange (HNX)</i>	100%
8	09A/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thừa Vũ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the appointment of Mr. Phuong Thua Vu - Member of the Board of Directors (term 2023-2028) to the position of Chairman of the Board of Directors from May 30, 2024</i> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration and appointing Ms. Nguyen Thi Diem Le to the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration from May 30, 2024</i> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Deputy General Director from May 30, 2024</i> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Mai from the position of Chief Accountant of the Company and appointing Ms. Nguyen Thi Thu Thao to the position of Chief Accountant of the Company from May 30, 2024</i>	100%

	09B/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the liquidation of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with Thu Do Securities Joint Stock Company</i> Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ <i>Approving the registration of DGTH2224001 bonds at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering the trading of DGTH2224001 bonds on the private corporate bond trading system at Hanoi Stock Exchange (HNX)</i>	83,3%										
9	10/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Đầu tư kể từ ngày 20/6/2024/ <i>Approving the appointment of Mr. Ton Duc Tung - Member of the Board of Directors (term 2023-2028) to the position of Deputy General Director in charge of Finance and Investment from June 20, 2024</i> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty/ <i>Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Thao from the position of Chief Accountant and appointing Ms. Hoang Thi Mai to the position of Chief Accountant of the Company</i> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2024/ <i>Approving the selection of an independent auditing unit to review/audit the Company's separate and consolidated financial statements for the semi-annual reporting period and the 2024 annual report</i>	100%										
10	11/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thông qua việc thành lập mới Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ/ <i>Approve the establishment of a new Legal and Internal Control Department</i>	100%										
11	12/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	<table><tr><td colspan="2">Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con/ <i>Implementing procedures for dissolution of subsidiaries</i></td></tr><tr><td>STT/No</td><td>Tên đơn vị/ Company name</td></tr><tr><td>1</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>2</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>3</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT -</i></td></tr></table>	Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con/ <i>Implementing procedures for dissolution of subsidiaries</i>		STT/No	Tên đơn vị/ Company name	1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i>	2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i>	3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT -</i>	100%
Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con/ <i>Implementing procedures for dissolution of subsidiaries</i>														
STT/No	Tên đơn vị/ Company name													
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i>													
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i>													
3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT -</i>													

				<i>DONG THAP ONE MEMBER CO., LTD</i>		
			4	<i>CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / DGT INVESTMENT ONE MEMBER CO., LTD</i>		
			5	<i>CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4/ DGT - TAN CANG 4 MEMBER CO., LTD</i>		
12	13/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Xuân Khánh (CCCD số: 037083021948, ngày cấp: 04/03/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 04/12/2024/ <i>Appointing the position of Deputy General Director to Mr. Nguyen Xuan Khanh (CCCD No.: 037083021948, date of issue: March 4, 2022, place of issue: Department of Administrative Police on Social Order) from December 4, 2024.</i> Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin Người đại diện pháp luật Công ty tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013/ <i>Adjusting the information of the Business Registration Certificate and the information of the Company's Legal Representative in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013.</i> Xin gia hạn thời gian hoạt động của dự án Khai thác cát xây dựng sông Đồng Nai theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013 thêm 12 (mười hai) năm hoặc một khoảng thời gian khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2025/ <i>Requesting to extend the operating period of the Dong Nai River Sand Mining Project as prescribed in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013 for another 12 (twelve) years or another period of time as decided by the State agency from February 7, 2025.</i>			100%

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ DIRECTION AND SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE BOARD OF MANAGERS

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024/ *Pursuant to the Charter of organization and operation and the Internal Regulations on corporate governance, the Board of Directors has inspected and supervised the production - business, investment and operation activities of the Board of Managers and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors in 2024.*

3.1. Phương thức giám sát/ *Monitoring method:*

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT/*Through email, the General Director sends periodic/ad hoc reports to the Board of Directors to assess the implementation of the 2024 plan and goals approved by the General Meeting of Shareholders, and the directives in the Board of Directors' Resolutions;*
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra các nghị quyết định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị/*The Board of Directors' meetings are all expanded with the participation of the Supervisory Board and issue resolutions guiding the Board of Managers' implementation. The Board of Directors has issued 14 Resolutions related to important issues under the Board of Directors' authority.*

3.2. Hoạt động giám sát/ *Monitoring activities:*

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị/*Directing and supervising the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh/*Directing and supervising the mobilization of capital for business purposes;*
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/*Chairing and successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024/*Directing the strict implementation of the quarterly, semi-annual and annual financial reporting regime in 2024;*
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định/*Supervising the implementation of information disclosure to ensure transparency and timeliness according to regulations;*
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành/*Supervising and supporting the activities of the Board of Managers to contribute to improving the efficiency of production and business activities, ensuring compliance with the law in operations.*

3.3. Kết quả giám sát/ *Monitoring results:*

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành

của Ban Tổng Giám đốc/ *Through direction, inspection and supervision, the Board of Directors has some assessments on the management work of the Board of Managers:*

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty/ *The Board of Directors has fully participated in meetings with the Board of Management to grasp the situation and direction of the company's operations. The Board of Directors and members of the Board of Management have been reported by the General Director and provided with full information on the company's business operations;*
- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời/ *The General Director proactively reported and sought approval from the Board of Directors when problems arose in the operations to propose timely solution;*
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị/ *The Board of Management has fully complied with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complied with the law, the Charter and Internal Regulations on corporate governance, and performed work in accordance with its functions, authority, and decentralization of governance;*
- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, quản lý và kiểm soát. Chấp hành các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Open, transparent corporate governance, management and control. Comply with information disclosure regulations, provide complete and accurate information to the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Quản lý tài chính, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ/ *Financial management, ensuring capital balance for investment and business. Financial reports reflect completeness, accuracy and on-time progress.*

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024/ IMPLEMENTATION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024/ Implement the 2024 business plan

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2024	Thực hiện/Result 2024	Thực hiện/Result 2023	TH/KH Result/Plan 2024	TH/Result 2024/ TH/Result 2023
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	125,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	5,39%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	100%

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt gần 270 tỷ, chỉ đạt 60,06% kế hoạch năm và tăng khoảng hơn 25% so với năm 2023 là do năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 4,04 tỷ đồng./ *In 2024, the company's revenue will reach 270 billion, only reaching 60,06% of the annual plan and increasing by about 25% compared to 2023 because 2024 is a difficult year for the market in general and the real estate and construction market in particular. The company's after-tax profit will reach 4,04 billion VND.*

Kết thúc năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đáng quý để đối phó với khủng hoảng, khó khăn và tiến đến thúc đẩy sự phát triển bền vững/ *By the end of 2024, the Company's production and business activities remained stable. In addition, the Company has also drawn many valuable experiences to cope with crises and difficulties and move towards promoting sustainable development.*

4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp/ Corporate governance activities

- Với vai trò quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc/ *With the role, authority and responsibility, the Board of Directors has been active in directing and supervising the activities of the Board of Managers, promptly resolving issues arising under the authority of the Board of Directors to create the most favorable conditions for the management activities of the Board of Managers;*
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quản trị, triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành/ *The Board of Directors has organized for the Board of Managers, leaders of Departments/Offices to thoroughly grasp and implement the Charter, Regulations on the operation of the Board of Directors and Internal Regulations on corporate governance after being issued by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài

chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *The Board of Directors has selected the auditor for the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements, which is Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

- Tuy nhiên, trong năm 2024, Hội đồng quản trị cũng có một vài thiếu sót trong công tác quản lý về nhân sự Ban kiểm soát. Tại thời điểm cuối 2 tháng cuối năm 2024, do Công ty có sự biến động về nhân sự làm việc tại Bộ phận Nhân sự và Bộ phận phụ trách Công bố thông tin dẫn đến thiếu sót trong việc kiểm soát hồ sơ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và tài liệu họp Ban kiểm soát giai đoạn này. Sau khi rà soát lại hồ sơ một cách cẩn trọng, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Văn Bình và Ông Nguyễn Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị và đính chính lại Báo cáo tình hình quản trị công ty phù hợp với hiện trạng thực tế tại ngày 09/04/2025. Hội đồng quản trị nhận thấy đây là thiếu sót trong công tác quản lý cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc và sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Rất mong Đại hội đồng cổ đông công ty thông cảm và ghi nhận việc khắc phục nói trên/ *From the end of October to November 2024, due to the Company's personnel changes in the Human Resources Department and the Compliance Department, there were shortcomings in controlling the resignation documents of the members of the Board of Supervisors and the meeting documents of the Board of Supervisors during this period. After carefully reviewing the documents, the Company disclosed the resignation letters of Mr. Doan Van Binh and Mr. Nguyen Hiep - Members of the Board of Directors and corrected the Corporate Governance Report to match the actual situation as of April 9, 2025. The Board of Directors recognizes that this is a shortcoming in management that needs to be strictly learned from and will not allow similar cases to occur in the future. We hope that the Company's General Meeting of Shareholders will sympathize and acknowledge the above-mentioned correction.*

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025/ ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2025

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Production and business plan for 2025

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%

EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,3%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2025/ *Operational orientation in 2025*

Trước tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng, lạm phát cao, ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, Hội đồng quản trị đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2025 như sau/ *Faced with the world economy falling into a period of crisis, high inflation, greatly affecting the domestic market, the Board of Directors proposed the following key planning orientations and solutions for 2025:*

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, tiếp tục đưa sản phẩm từ mỏ đá Quỳnh Hợp (Nghệ An) trở thành một trong những sản phẩm chính của công ty, mở rộng thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu/ *Make efforts to coordinate with strategic partners, continue to make products from Quy Hop quarry (Nghe An) one of the company's main products, expand the domestic market and move towards export.*
- Tiếp tục duy trì thế mạnh về cung cấp đá cho các công trình từ mỏ đá Tân Cang 4 (Đồng Nai)/ *Continue to maintain the strength of supplying stone for projects from Tan Cang 4 quarry (Dong Nai).*
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh/ *Flexibly use available capital to make short-term financial investments to improve business efficiency.*
- Tái cấu trúc lại hoạt động của các công ty con, tinh giản bộ máy quản trị/ *Restructure the operations of subsidiaries, streamline the management apparatus.*
- Chỉ đạo công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đây là mục tiêu hàng đầu của công ty. Thường xuyên tăng cường, kiểm tra giám sát công tác về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh tại nơi sản xuất, công trình và văn phòng công ty/ *Direct the work of ensuring absolute safety in the production and business process, this is the company's top goal. Regularly strengthen, inspect and supervise the work of fire prevention and fighting, environmental protection, traffic safety, security at production sites, construction sites and company offices.*
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh/ *Directing the synchronous implementation of solutions to strive to best complete the production and business plan targets.*
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý, tuân thủ và kiểm soát rủi ro/ *Improving corporate governance as well as legal responsibility, compliance and risk control.*
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng

hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng xây dựng công trình/
*Directing the good organization of production and business activities, developing markets
and customers, increasing efficiency and quality of products and services, promoting the
development of construction works.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025. Kính
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the Board of Directors'
Activity Report and Operational Orientation for 2025. Respectfully submit to the General Meeting of
Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THÙA VŨ

CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC

-----o0o-----

Số/No: 01/2025/BC-BKS

DỰ THẢO/ DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/
REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2024
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
IN 2024**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2024 và đến ngày lập báo cáo này như sau/ Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, has 03 members. Members of the Board of Supervisors in 2024 and up to the date of this report are as follows:

Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Ghi chú/ Note
Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên/ Member	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024
Ông/Mr. Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban/ Head	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023/ Appointed on 27/9/2023
Ông/Mr. Phạm Văn Hưng	Thành viên/ Member	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024
Ông/Mr. Nguyễn Hiệp	Thành viên/ Member	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Có đơn từ nhiệm ngày 25/10/2024/ Appointed on 30/5/2024 Resignation letter dated October 25, 2024
Ông/ Mr. Đoàn Văn Bình	Thành viên/ Member	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Có đơn từ nhiệm ngày 11/11/2024/ Appointed on 30/5/2024 Resignation letter dated 11/11/2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau/ *In 2024, the Board of Supervisors has supervised and controlled the activities of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company ("Company"), including the following tasks:*

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/*Monitor activities and compliance with the provisions of law, the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Management and other Departments/Divisions;*
- Giám sát tính hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024/ *Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 30, 2024;*
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc/ *Check and supervise the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management;*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/*Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports;*
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty/ *Check the reasonableness, legality and honesty of the Company's business performance report and 2024 financial report;*
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước/ *Monitor the situation of receivables, payables, bank loans, the situation of principal and interest payment of bonds, the situation of tax payment obligations and payments to the State budget;*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 12/12 phiên họp của Hội đồng quản trị/*Participate, supervise and contribute opinions in 12/12 meetings of the Board of Directors;*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư/ *Supervise the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments;*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the operating situation of the Company's member units and subsidiaries.*

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2024/ *AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON DECEMBER 31, 2024*

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện/ *The Board of Supervisors has reviewed and verified the data in the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2024, conducted by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau/ *The Company's financial situation and business results are reflected in detail in the Financial Statements and summarized on the following indicators:*

2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2024/ *Business results (consolidated) in 2024:*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
Doanh thu thuần/ Revenue	269.834	214.564	25,76%
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	65.331	63.317	3,18%
Chi phí bán hàng/ Selling expenses	34.689	26.518	30,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administrative expenses	35.483	49.588	(28,44%)
Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Net operating profit	(30.049)	89.027	(133,75%)
Lợi nhuận khác/Other profits	34.841	(151)	(23.173,51%)
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	4.792	88.875	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	4.039	88.351	(95,43%)
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	47	1.139	(95,87%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024

2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2024/ *Balance sheet (consolidated) on December 31, 2024:*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
Tài sản ngắn hạn/Current Assets	1.358.722	1.426.258	(4,74%)
Tiền và tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents	2.701	4.011	(32,66%)
Phải phải thu ngắn hạn/Short-term Receivables	1.136.632	1.164.058	(2,36%)
Hàng tồn kho/Inventories	213.092	255.114	(16,47%)
Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets	6.296	3.074	104,81%
Tài sản dài hạn/Long-term Assets	199.333	180.315	10,55%
Phải thu dài hạn/Long-term Receivables	7.023	6.147	14,25%
Tài sản cố định/Fixed Assets	80.303	60.476	32,78%
Tài sản dở dang dài hạn/Long-term Work-in-Progress	6.342	9.927	(36,11%)
Đầu tư dài hạn/Long-term Investments	0	0	-
Tài sản dài hạn khác/Other Long-term Assets	105.664	103.762	1,83%
TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS	1.558.055	1.606.573	(3,02%)
Nợ phải trả/Liabilities	554.855	607.412	(8,65%)

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
Nợ ngắn hạn/Short-term Debt	307.859	355.750	765,38%
Nợ dài hạn/Long-term Debt	246.996	251.662	(1,85%)
Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity	1.003.200	999.160	904,04%
TỔNG NGUỒN VỐN/TOTAL EQUITY	1.558.055	1.606.573	(3,02%)s

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024

2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *The Board of Supervisors agrees with the opinion of the Auditor of Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)*

Ý kiến kiểm toán viên/ Auditor's opinion:

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Công Trình Giao thông Đồng Nai và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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/ *In our opinion, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company and its subsidiaries as at December 31, 2024, as well as the results of its operations and cash flows for the fiscal year, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements*”.

2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật/ *Recording, storing documents and preparing accounting books and financial reports fully, honestly and in accordance with the provisions of law.*

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ *PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT*

3.1. Đối với Hội đồng quản trị/ *For the Board of Directors:*

- Trong năm 2024, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty/ *In 2024, the number of Board members is 06 members, sufficient in number and meeting the personnel structure as prescribed in the Company's Charter.*
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Xuân Khánh. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *During the year, the Company appointed a new Deputy General Director, Mr. Nguyen Xuan Khanh. The appointment was approved by the Board of Directors and information was disclosed in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng

Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty/ *The Board of Directors has performed well its functions and tasks in orienting and directing the Company's management within its authority, ensuring reasonableness, legality, honesty and prudence; supervising the activities of the Board of Managers in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's business activities. Coordinate with the Board of Managers in directing and comprehensively operating all activities of the Company.*

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành/ *The Board of Directors held regular meetings and extraordinary meetings when necessary, discussed and resolved key issues of the Company; proposed, resolved and removed obstacles in production and business activities; proposed specific measures in management and operation..*
- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *In 2024, the Board of Directors issued 14 Resolutions. The process of discussing, agreeing and issuing Resolutions of the Board of Directors is in accordance with the functions and powers prescribed by law and the Company's Charter.*

3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc/ *For the Board of Managers:*

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/ *The management of the Board of Managers complies with the provisions of the Enterprise Law, relevant legal regulations and the Company Charter.*
- Về công tác đầu tư, góp vốn vào Công ty con, Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị/ *Regarding investment and capital contribution to subsidiaries, the Board of Managers shall comply with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- Công tác quản lý tài chính: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong công ty thành viên/ *Financial management: The Board of Managers directs the Finance - Accounting Department to strictly control debt management and control payment terms in member companies.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Directors' 2024 Operational Report.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Managers' 2024 Operational Report.*

3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/ *Coordination between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Board of Management*

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty/ *In 2024, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in performing its assigned functions and tasks. The Board of Directors and the Board of Management created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform its tasks and provide information and documents related to the Company's operations.*
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác

kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành/ *The Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in inspecting and supervising member units as well as the Company's executive apparatus to take timely measures to handle existing problems in order to improve management efficiency and ensure full compliance with current regulations.*

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024/ ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024/ Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 30, 2024

a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024/ On the results of implementing the 2024 Business Plan:

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2024	Thực hiện/Result 2024	Thực hiện/Result 2023	TH/KH Result/Plan 2024	Thay đổi/Change %
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	25,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	39.443	4.039	88.351	10,24%	(95,43%)
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	508	47	1.139	9,25%	(95,87%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về mức tổng doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,04 tỷ. Năm 2024, kết quả kinh doanh liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và khai thác khoáng sản chưa thực sự đạt được kết quả kỳ vọng, nguyên nhân do những biến động khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng/*Based on the business results in 2024, the Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have not fulfilled the tasks set by the General Meeting of Shareholders regarding total revenue and profit. Profit after tax reached 4.04 billion. In 2024, business results related to construction and mineral exploitation activities have not really achieved the expected results, due to difficult fluctuations in the market in general and the real estate and construction market in particular.*

b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ Regarding compliance with the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance:

Ban kiểm soát có nhận xét chấp hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau/*The Board of Supervisors commented on the compliance with the Charter and Internal Regulations on*

corporate governance as follows:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *The Board of Directors, the Board of Managers, and the Departments/Boards have strictly complied with the provisions of the Charter and Internal Regulations on corporate governance.*
- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thực hiện tương đối đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *In general, the Board of Directors has relatively fully and promptly performed its obligation to disclose information as required by Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Tuy nhiên, như vấn đề được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thiếu sót trong công tác quản lý về nhân sự Ban kiểm soát dẫn đến chưa công bố thông tin đúng hạn và thực hiện quy trình miễn nhiệm theo đúng quy định. Ban kiểm soát nhận thấy đây là thiếu sót trong công tác quản lý cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc và sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Rất mong Đại hội đồng cổ đông công ty thông cảm và ghi nhận việc khắc phục của công ty được nêu tại Báo cáo Hội đồng quản trị/ *However, as stated in the Board of Directors' Report on the shortcomings in the management of the Board of Supervisors' personnel, leading to the failure to disclose information on time and carry out the dismissal process in accordance with regulations. The Board of Supervisors recognizes that this is a shortcoming in management that requires strict lessons and will not allow similar cases to occur in the future. We hope that the Company's General Meeting of Shareholders will sympathize and acknowledge the Company's corrections stated in the Board of Directors' Report.*
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định/ *Records and documents related to corporate governance are drafted and archived in accordance with regulations.*

4.2. Các nội dung khác/ Other contents

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *The Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have directed and fully implemented the contents proposed at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025/ ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2025

Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau/ *Based on the Plan and tasks proposed by the Board of Directors, the Board of Supervisors sets out the following operational orientation for 2025:*

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Continue to implement the plans approved by the General Meeting of Shareholders and ensure compliance with the operating regulations of the Board of Supervisors.*
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty/ *Monitor and inspect the reasonableness, legality, honesty and level of prudence in the management and operation of the Company's business activities.*
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty/ *Implement the control plan after more than one department and division at the Company.*
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ/ *Coordinate with the Company's functional departments to conduct inspection and supervision according to functions and tasks.*

- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán – tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại/ *Discuss and give comments to the Board of Directors to complete accounting and financial work, in accordance with the current scale.*
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/ *Monitor compliance with the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Managers and other Departments/Divisions.*
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Monitor the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/ *Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports.*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị/ *Participate, monitor and contribute opinions in meetings of the Board of Directors.*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư/ *Monitor the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments.*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the performance of member units and subsidiaries of the Company.*
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết/ *Other tasks if deemed necessary.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the 2024 Supervisory Board's Operation Report. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**

VŨ TIẾN MẠNH

DỰ THẢO/DRAFT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025/
REPORT ON EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2024
AND PLAN IN 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30/5/2024, Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2024 như sau/*Pursuant to the policy approved at the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company on May 30, 2024, the Board of Managers would like to respectfully report the results of operations in 2024 as follows:*

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024/ ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024/ Business performance results and financial indicators in 2024

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2024	Thực hiện/ Result 2024	Thực hiện/ Result 2023	TH/KH Result/Plan 2024	Thay đổi/ Change %
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	25,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	39.443	4.039	88.351	10,24%	(95,43%)
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	508	47	1.139	9,25%	(95,87%)
ROE		0,4%	8,8%		(95,46%)
ROA		0,26%	5,5%		(95,27%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%

Tổng tài sản/ Total asset		1.558.055	1.606.573		(3,02%)
Vốn chủ sở hữu/ Equity		1.003.200	999.160		0,4%
Hệ số nợ/Tổng tài sản Debt/Total asset		0,36	0,38		(5,26%)
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Debt/Equity		0,55	0,61		(9,84%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements 2024

1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính/ *Operational situation of some main business areas*

a. Hoạt động Xây dựng công trình/ *Construction Activities*

Năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp của công ty. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh về giá cả, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng cũng gây ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty/2024 is a difficult year for the real estate market, the disbursement of public investment capital is still slow, affecting the construction activities of the company. In addition, price competition, increased material costs and financial costs also affect the profit margin of the construction industry. Thereby affecting the implementation of the company's business plan.

Hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia/ *Construction and installation activities that the Company is participating in:*

Công trình dự án: Tuyến dân cư Mường Miếu (mở rộng)/ *Project: Muong Mieu residential route (expansion)*

- Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng/ *Package No. 01: Construction of site leveling, traffic system, water supply and drainage and public lighting*
- Địa điểm: xa Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp/ *Location: Thuong Phuoc 2, Thuong Thoi Tien town, Hong Ngu district, Dong Thap province*

b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ *Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities*

- Dự án Mỏ đá Tân Cang 4: Tổng khối lượng khai thác khoáng 5.420.080 tấn đá thành phẩm các loại/ *Tan Cang 4 Stone Quarry Project: Total exploited volume is about 5,420,080 tons of finished stone of all kinds.*
- Dự án trạm trộn bê tông nóng: Trong năm 2024, trạm trộn bê tông nhựa nóng đạt được khoảng hơn 918 tấn BTN/ *Hot concrete mixing station project: In 2024, the hot asphalt concrete mixing station will achieve about more than 918 tons of hot concrete.*
- Khu đất văn phòng Công ty: đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng/ *Company office land: continuing to make legal adjustments to the land to implement the investment project of a commercial center combined with offices for rent, luxury apartments and joint venture to exploit the site.*

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2025/ *BUSINESS ORIENTATION IN 2025*

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2025 như sau/ *In the general context of the economy and the current capacity of the Company, the Board of Managers sets out the general direction and plan of operations in 2025 as follows:*

2.1. Hoạt động Xây dựng công trình/ *Construction activities*

- Tập trung nâng cao thị phần trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công, nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng an toàn lao động, công tác thanh quyết toán/ *Focus on increasing market share in the field of infrastructure and industrial construction, especially projects with public investment capital, improving management of construction and installation activities in a professional and effective manner from bidding, construction, quality control of labor safety, and payment settlement.*
- Công tác tài chính và đầu tư tài chính: chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn kết hợp với việc nâng cao công tác quản trị định hướng hoạt động của các công ty thành viên/ *Finance and financial investment: proactively arrange capital sources to meet the needs of investment and business activities, ensuring the maintenance of a strong financial structure. Continue to restructure capital in combination with improving management and orientation of member companies' activities.*
- Tại nước Lào: Tham gia thực hiện các hợp đồng thi công dự án mỏ bauxite tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong như các hạng mục đập, tổ hợp nhà điều hành.../ *In Laos: Participate in the implementation of construction contracts for the bauxite mine project in Dakcheung district, Sekong province such as dam items, operating complex, etc.*
- Tại tỉnh Đồng Nai/ *In Dong Nai province:*
 - o Tham gia đấu thầu các gói tại các ban Quản lý dự án Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành/ *Participate in bidding for packages at Bien Hoa, Long Khanh, Long Thanh Project Management Boards.*
 - o Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành/ *Participate in bidding for projects at Long Thanh airport*
- Tại khu vực Nam bộ: Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận/ *In the Southern region: Participate in bidding for projects in Dong Thap and neighboring provinces.*

2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ *Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities*

- Mỏ đá Tân Cang 4: Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý/ *Tan Cang 4 Quarry: Complete legal procedures related to the land plots at the quarry that have not completed legal procedures.*
- Mỏ đá Đồng Lợi: Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy và lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cửa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá, làm việc với các ngân hàng để có phương án vay vốn triển khai dự án mỏ/ *Dong Loi Quarry: Prepare legal procedures to complete land lease procedures around the mining pit and the land for the factory and plan to build a sawmill processing plant to produce tiles, build a stone powder grinding plant, work with banks to have a loan plan to implement the quarry project.*
- Hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng: Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu bê tông nhựa nóng/ *Hot asphalt concrete*

production activities: Study and propose to buy more stations, or form joint ventures to serve projects with large volumes of hot asphalt concrete demand.

3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025/ PLAN IN 2025

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,38%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/ Above is the Report of the Management Board on the results of production and business activities in 2024 and the Plan for 2025. Respectfully presented to the General Meeting of Shareholders and looking forward to receiving comments from shareholders./.

Trân trọng/ Sincerely./.

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Thanh Phong

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024/ Approval of audited financial statements for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2024.*

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được công

bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định/
These Financial Statements were audited by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS). The full text of the above audited Financial Statements has been disclosed on the Company's official website and other information disclosure media as prescribed.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THỪA VŨ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

DỰ THẢO/DRAFT

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/

Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Revenue and Profit Plan (consolidated) for 2025:*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,38%

Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%
Mức chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout	0%	0%	0%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

Phường Thừa Vũ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 03/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/

Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2024 như sau/ *The Board of Directors reports to the General Meeting on the 2024 business results as follows:*

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024/ <i>Profit before tax in 2024:</i>	4.791.991.022 VND
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporate tax expense:</i>	752.517.740 VND
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024/ <i>Profit after tax in 2024:</i>	4.039.473.282 VND
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024/ <i>Undistributed profit after tax as of December 31, 2024:</i>	43.706.463.166 VND

Lợi nhuận trong năm 2024 chủ yếu đến từ lợi nhuận khác / *Profit in 2024 comes from other profits.*

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024/ *In order to prepare enough capital*

to serve the business plan in 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders not to pay dividends in 2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Trân trọng/ Sincerely./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số/No.: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

*Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/*

*Approval of the 2024 remuneration payment plan and the 2025 remuneration payment plan for the
Board of Directors and the Supervisory Board*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai trong năm 2024 và kế hoạch cho năm 2025 như sau/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval of remuneration payment to the Board of Directors and the Supervisory Board of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company in 2024 and the plan for 2025 as follows:*

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ RESULTS OF REMUNERATION PAYMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2024

1. Hội đồng quản trị/ BOD:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month*
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Company Secretary: VND 3,000,000/person/month*

2. Ban kiểm soát/ BOS:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ *PLAN FOR PAYING REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025*

1. Hội đồng quản trị/ BOD:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month*
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Company Secretary: VND 3,000,000/person/month*

2. Ban kiểm soát/ BOS:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THỪA VŨ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

*Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*

*Authorize and assign responsibility to the Board of Directors to decide on certain matters within the
authority of the General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề như sau/ *To be consistent with the business strategy as well as the actual situation at the Company, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to assign responsibility and authorize the Board of Directors to decide on following issues:*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025/ *Authorize the Board of Directors to select an auditor for the Financial Statements in 2025*
Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức/ *The selection criteria are an independent consulting and auditing unit, legally operating in Vietnam and must be on the list approved by the State Securities Commission as*

qualified to audit public companies. The auditors must be on the List of auditors who have been granted a certificate of registration to practice auditing officially announced by the Ministry of Finance.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan đến việc giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết)/ *Authorize the Board of Directors to decide on all matters of approval and carry out necessary procedures to complete the work related to the dissolution of the subsidiaries and company branches in accordance with the provisions of law (if necessary).*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số/No.: 06/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

*Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Công trình Giao thông Đồng Nai/ Approve to change the Charter of organization and
operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company*

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

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the amendment of the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company as follows:

STT/ No.	Nội dung điều lệ hiện hành/ Current charter content	Đề nghị sửa đổi/ Proposed amendment	Lý do sửa đổi/ Reason for revision
1	Khoản 1 Điều 26 quy định/ Clause 1, Article 26 stipulates: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên/ The number of members of the Board of Directors is 06 members"	"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên/ The number of Board of Directors members is 03 members"	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của Công ty/ Adjust to suit the organizational structure and scale of operations of the Company.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số/No.: 07/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028

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

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028/ *Based on the Resignation letter of members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.*

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau/ *The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:*

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Hiep from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.*
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Approval of the dismissal of Mr. Doan Van Binh from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.*

3. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau/ *Elect 02 additional members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the remaining term 2023-2028. The list of candidates nominated to elect additional members of the Board of Supervisors of the Company for remaining term 2023-2028 is as follows:*

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ <i>Candidate's name</i>	Cổ đông đề cử/ <i>Shareholders nominate</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	- Bà/Ms. Bùi Mỹ Linh - Bà/Ms. Hoàng Thị Xuân - Bà/Ms. Nguyễn Thị Mai	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn từ ngày 02/04/2025/ <i>Candidate resume have been posted on the website: https://dgtc.vn from April 2, 2025</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	- Bà/Ms. Nguyễn Thị Hậu - Bà/Ms. Hoàng Thị Ý - Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Yến	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn từ ngày 02/04/2025/ <i>Candidate resume have been posted on the website: https://dgtc.vn from April 2, 2025</i>

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/ *The election of members of the Board of Supervisors will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028, the Company's Charter and relevant legal regulations.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THÙA VŨ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 08/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

*Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/
Approval of dismissal and removal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028/ *Based on the Resignation letter of members of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.*

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau/ *The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:*

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Approval of the dismissal of Mr. Ton Duc Tung from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.*

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quoc Thanh from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.*
3. Thông qua việc bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục/ *Approval of the dismissal of Mr. Tran Quang Tuan from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028, from April 12, 2025. Reason: Not participating in the activities of the Board of Directors during 06 consecutive months.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

PHƯƠNG THÙA VŨ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO

Dong Nai, April 12, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 / ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI / DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua/ Pursuant to the Minutes of the vote counting and voting on the contents of the General Meeting approved by the General Meeting.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

- Điều/ Article 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/ Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation according to the content of Report No. 01/2025/BC-HĐQT.
- Điều/ Article 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/ Approval of the 2024 Supervisory Board's Operation Report according to the content of Report No. 01/2025/BC-BKS.

- Điều/ Article 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/ *Approval of the Board of Managers' 2024 Operational Report and 2025 plan according to the content of Report No. 01/2025/BC-BTGD.*
- Điều/ Article 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on the 2024 audited financial statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *Approval of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on the revenue and profit plan (consolidated) for 2025.*
- Điều/ Article 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Approval of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024.*
- Điều/ Article 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Approval of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on the 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều/ Article 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on some matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
- Điều/ Article 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT on changing the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp và Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Specifically, approve the dismissal of the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 for Mr. Nguyen Hiep and Mr. Doan Van Binh from April 12, 2025 according to personal aspirations.*
- Điều/ Article 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and removal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng và Ông

Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân, bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục/ *Specifically, approve the dismissal of Mr. Ton Duc Tung and Mr. Nguyen Quoc Thanh from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspirations, and the dismissal of Mr. Tran Quang Tuan from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025. Reason: Not participating in the activities of the Board of Directors for 06 consecutive months*

Điều/ Article 12: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT/ No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>

Điều khoản thi hành/ *Implementation provisions:*

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 12 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội/ *The full text of this Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company at the Meeting on April 12, 2025 and takes effect immediately after the end of the Meeting.*

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board of the relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN OF THE CONGRESS

-

Phương Thừa Vũ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU CỬ / ELECTION BALLOT
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT /
ELECTION OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PERSON:

.....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ TOTAL NUMBER OF SHARES REPRESENTED/OWNED/AUTHORIZED (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU/ TOTAL VOTES (= (*) x 2):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu"/ *We respectfully request that shareholders vote by recording the number of votes for each candidate in the "Number of votes" column.*

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát/ List of candidates for Board of Supervisors

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ Candidate's full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	
	Tổng cộng/ Total (*)	

*** Lưu ý/ Note: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ The total number of votes for candidates must not exceed the total number of votes of shareholders.**

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền/
Shareholder/Authorized Person**

*Ký và ghi rõ họ tên
Sign and print full name*

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC.

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING BALLOT

A. Thông tin cổ đông/ Shareholder information:

- **Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền/ Full name of shareholder/ authorized person:**
.....
- **Mã số cổ đông/ Shareholder code:**
- **Tổng số lượng cổ phần/ Total number of shares:** cổ phần/ shares. Trong đó/ In which:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: cổ phần/ shares.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/ Number of authorized shares: cổ phần/ shares.
- **Tổng số phiếu biểu quyết/ Total number of votes:** cổ phiếu/ shares.
- **Cổ đông/số cổ đông ủy quyền/ Shareholder/number of authorized shareholders:** cổ đông/ shareholders

B. Nội dung biểu quyết/ Voting content

Sau khi nghiên cứu nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau/ After studying the contents of the reports at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, I have the following voting opinions on each issue:

STT/ No.	Nội dung biểu quyết/ Voting content (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng/ mark X or ✓ in the corresponding box)	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/ No opinion
1	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/ Approving the content of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation according to the content of Report No. 01/2025/BC-HĐQT	☐	☐	☐
2	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/ Approving the content of the 2024 Supervisory Board's Operation Report according to the content of Report No. 01/2025/BC-BKS	☐	☐	☐
3	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/ Approving the content of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 plan according to the content of Report No. 01/2025/BC-BTGD	☐	☐	☐
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ Approval of Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on Approval of 2024 audited financial statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company	☐	☐	☐

5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ <i>Approval of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025</i>	☐	☐	☐
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ <i>Approval of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024</i>	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ <i>Approval of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on the remuneration payment policy in 2024 and the remuneration payment plan in 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	☐	☐	☐
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approval of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on a number of contents under the authority of the General Meeting of Shareholders</i>	☐	☐	☐
9	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ <i>Approval of Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT Approval of amendments to the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company</i>	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Approval of Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT: Approval of dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors, remaining term 2023-2028</i>	☐	☐	☐
11	Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Approval of Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT Approval of dismissal and removal of members of the Board of Directors, remaining term 2023-2028</i>	☐	☐	☐

Ghi chú/ Note:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết/ *Delegates vote by choosing ONE of the following options: Agree, Disagree, No opinion for each voting content..*

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

Cổ đông/Đại diện ủy quyền/

Shareholder/Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and print full name)

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/ Dong Nai, April 12, 2025

**THẺ BIỂU QUYẾT/
VOTING CARD**

Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền/ *Full name of shareholder/ authorized person:*

...

Mã số cổ đông/ *Shareholder code:* ...

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền/ *Total number of shares owned*
and/or authorized:* ... cổ phần/ *shares