



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 📠 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO THAM DỰ

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Đăng ký tham dự: Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng các hình thức sau:**
  - Tham dự trực tiếp:** Quý cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây:
    - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – 84.251.3899916 (Ext: 101)
    - Email: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)
  - Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết...:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://dgtc.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## THƯ MỜI THAM DỰ

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** 9h00 ngày 12 tháng 4 năm 2025
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Trụ sở Công ty, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- 3. NỘI DUNG:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hộp nhất) năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt tại ngày 10/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty: <http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 📠 02513. 899 750 📧 info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



### 7. XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự vui lòng tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17h00 ngày 10/04/2025.
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.



**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**





# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

#### BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người ĐDPL:

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Bằng chữ:

#### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

Ông Phương Thừa Vũ

Ông Nguyễn Thanh Phong

Ông Tôn Đức Tùng

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Ông Trần Quang Tuấn

Ông Nguyễn Khoa

(Đánh dấu X vào các ô tương ứng)

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức



**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**Bên Ủy Quyền** ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

o Toàn bộ o Một phần<sup>2</sup>: .....

Phạm vi ủy quyền:

o Tham dự ĐHĐCĐ o Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

**Bên Được Ủy Quyền** chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:**

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
  - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
  - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Thời gian: 9h00 ngày 12/04/2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	08h30 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h00- 09h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h05 - 09h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban thư ký Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	09h10 - 09h15
	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc	09h15-09h25
	Biểu quyết thông qua các nội dung: - Thông qua Đoàn Chủ tịch; - Thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;	09h25-09h30
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHỊ SỰ</b>	
1	Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo – Tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; - Tờ trình thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025; - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	09h30 – 10h15
2	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan	10h15 – 10h35
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	10h35 – 10h50
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>	10h50 – 11h00
<b>V</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU</b>	11h00 - 11h10
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	11h10 - 11h25
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

## **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:



- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
  - c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
  - d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
  - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

**Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phải được Thư ký Đại hội lập

thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 13: Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phuong Thừa Vũ**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**II. Cách thức biểu quyết:**

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:  
Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Mã số cổ đông
  - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
    - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
    - + Phiếu không bị rách ròi, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## **2. Cách thức biểu quyết:**

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

## **3. Tổng hợp kết quả:**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

## **III. Thông qua kết quả biểu quyết:**

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## **IV. Hiệu lực:**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phương Thừa Vũ**

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

**1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	1/12	8,3%	Vắng mặt
2	Ông Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
3	Ông Bành Quang Phúc	Chủ tịch HĐQT	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%	
6	Ông Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024
7	Ông Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024
8	Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
2	03/2024/NQ-	26/1/2024	Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001	100%



	HĐQT			
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	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	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	100%
5	01/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV DGT Vũng Tàu	100%
6	07/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	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	100%
			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)	
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	100%
			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	
	09B/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 30/5/2024	
			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	
			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	
			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)	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	100%

			<p>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</p> <p>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</p>		
10	11/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thông qua việc thành lập mới Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ	100%	
11	12/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con	100%	
			<b>STT</b>		<b>Tên đơn vị</b>
			1		CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN
			2		CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU
			3		CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP
			4		CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4				
12	13/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	100%	

### **3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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.

#### **3.1. Phương thức giám sát:**

- 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;
- 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.

### 3.2. Hoạt động giám sát:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định;
- 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.

### 3.3. Kết quả giám sát:

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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

## 4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

### 4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH/KH 2024	TH 2024/ TH2023
Doanh thu	449.287		214.564		
Lợi nhuận trước thuế	39.715		88.875		
Vốn điều lệ	790.000		790.000		

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt ... tỷ, chỉ đạt ...% kế hoạch năm và giảm khoảng ...% 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 ... tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản tiền lãi phát sinh mua bán công ty con.

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.

#### 4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp

- 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;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quán triệt, 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;
- 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).

### 5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

#### 5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
Doanh thu thuần			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			
EPS (VND/cổ phiếu)			
Vốn điều lệ	790.000	790.000	100%

#### 5.2. Định hướng hoạt động trong năm 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:

- 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.

- Tiếp tục duy trì thế mạnh về cung cấp đá cho các công trình từ mỏ đá Tân Cang 4 (Đồng 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.
- Tái cấu trúc lại hoạt động của các công ty con, tinh giản bộ máy quản trị.
- 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.
- 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.
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý, tuân thủ và kiểm soát rủi ro.
- 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.

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.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*

- *HĐQT, BKS, Ban TGD;*

- *Lưu VT.*

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

Số: 01/2025/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 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 2023 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
Ông Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
Ông Phạm Văn Hưng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024
Ông Nguyễn Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024
Ông Đoàn Văn Bình	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024

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:

- 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;
- Giám sát tính hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- 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;
- 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;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 12/12 phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.



## 2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2024

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 31/12/2023 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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:

### 2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/Giảm %
<b>Doanh thu thuần</b>		<b>214.564</b>	
Lợi nhuận gộp		63.317	
Chi phí bán hàng		26.518	
Chi phí quản lý doanh nghiệp		49.588	
<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>		<b>89.027</b>	
Lợi nhuận khác		(151)	
Lợi nhuận trước thuế		88.875	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>88.351</b>	
EPS (đồng/cổ phiếu)		1.139	

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

### 2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2024	2023	Tăng/Giảm %
<b>Tài sản ngắn hạn</b>		<b>1.426.258</b>	
Tiền và tương đương tiền		4.011	
Phải phải thu ngắn hạn		1.164.058	
Hàng tồn kho		255.114	
Tài sản ngắn hạn khác		3.074	
<b>Tài sản dài hạn</b>		<b>180.315</b>	
Phải thu dài hạn		6.147	
Tài sản cố định		60.476	
Tài sản dở dang dài hạn		9.927	
Đầu tư dài hạn		0	
Tài sản dài hạn khác		103.762	
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>1.606.573</b>	
<b>Nợ phải trả</b>		<b>607.412</b>	
Nợ ngắn hạn		355.750	

CHỈ TIÊU	2024	2023	Tăng/Giảm %
Nợ dài hạn		251.662	
Vốn chủ sở hữu		999.160	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.606.573</b>	

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán*

### 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)

*Ý kiến kiểm toán viên: .....*

*Vấn đề .....*

*Vấn đề .....*

### 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.

## 3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 3.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

### 3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 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.
- 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.
- 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.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.

### 3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- 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.

- 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.

#### **4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024**

liên quan đến thành lập hoặc giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

##### **4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024**

###### **a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KH 2024</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>	<b>TH 2024/ KH 2024</b>	<b>Tăng/Giảm %</b>
Tổng doanh thu	449.287		214.564		
Lợi nhuận trước thuế	39.715		88.875		
Lợi nhuận sau thuế	39.443		88.351		
EPS (VND/cổ phiếu)	508		1.139		
Vốn điều lệ	790.000	790.000	790.000		

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về mức tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt ... 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.

###### **b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Ban kiểm soát có nhận xét chấp hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

- 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.
- 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.
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định.

##### **4.2. Các nội dung khác**

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.

#### **5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 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:

- 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.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.
- 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.
- 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.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty.
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư.
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết.

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**VŨ TIẾN MẠNH**



Số: 01/2025/BC-BTGD

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

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:

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024**

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH 2024/KH 2024	TH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	449.287		214.564		
Lợi nhuận trước thuế	39.715		88.875		
Lợi nhuận sau thuế	39.443		88.351		
EPS (VND/cổ phiếu)	508		1.139		
ROE			0,088		
ROA			0,055		
Vốn điều lệ	790.000		790.000		
Tổng tài sản			1.606.573		
Vốn chủ sở hữu			999.160		
Hệ số nợ/Tổng tài sản			0,38		
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu			0,61		

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

**1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính**

**a. Hoạt động Xây dựng công trình**

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.

Một số hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia:

- Công trình dự án: Tuyển dân cư Mương Miếu (mở rộng)
  - o Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng
  - o Địa điểm: xa Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
- Thi công thảm: Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng cho các khách hàng:
  - o CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NGHĨA HIỆP THÀNH, Số 148/36, Khu phố 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  - o CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HTK, 1/46/48 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

## **b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng**

- Dự án Mỏ đá Tân Cang 4: Tổng khối lượng khai thác khoáng 1.500.000 tấn đá thành phẩm các loại.
- Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông): khai thác được khoảng 1.500 m<sup>3</sup> cát.
- Dự án trạm trộn BTN: Trong năm 2024, trạm trộn bê tông nhựa nóng đạt được khoảng hơn 2.400 tấn BTN.
- 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.

## **2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 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:

### **2.1. Hoạt động Xây dựng công trình**

- 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.
- 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.
- 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...
- Tại tỉnh Đồng Nai:
  - o Tham gia đấu thầu các gói tại các ban Quản lý dự án Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành.
  - o Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành
- Tại khu vực Nam bộ: Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

### **2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng**

- 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.
- 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 cưa 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 mở.

- Hoạt động sản xuất BTN: 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.

### **3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KH 2025</b>	<b>TH 2024</b>	<b>KH 2025/ TH 2024</b>
Doanh thu thuần			
Lợi nhuận gộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			
EPS (VND/cổ phiếu)			
Vốn điều lệ	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./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Phong**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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.

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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

**Phương Thừa Vũ**

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
Doanh thu thuần			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			
EPS (VND/cổ phiếu)			
Vốn điều lệ	790.000	790.000	100%
Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

**Phương Thừa Vũ**





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	đồng
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp:	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024:	đồng

Lợi nhuận trong năm 2024 đến từ .....

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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**Phương Thừa Vũ**



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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:

**I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

**2. Ban kiểm soát:**

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

**2. Ban kiểm soát:**

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

**Phương Thừa Vũ**



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: 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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 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.
- 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 theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

**Phương Thừa Vũ**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.

**Điều khoản thi hành:**

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.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

***Nơi nhận:***

- UBCKNN, HNX (CBTT)
- HĐQT; Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**Phương Thừa Vũ**