



“Dự thảo”

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đồng Nai, tháng 5 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: lúc 08h00, Thứ bảy, Ngày 09 tháng 5 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân
Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 – 08h10	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết Đại hội.	<i>Ban Tổ chức</i>
08h10 – 08h30	- Tuyên bố khai mạc đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Mời Chủ tọa đoàn và thư ký lên làm việc	<i>Ban Tổ chức</i>
08h30 – 08h40	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
	NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI	
08h40 – 09h05	- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 - Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

	năm 2026.	
09h05 – 09h15	- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	<i>Ban Kiểm soát</i>
09h15 – 09h30	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026. - Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 	<p><i>Chủ tọa Đoàn</i></p> <p><i>Ban Kiểm soát</i></p>
09h30 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua 03 báo cáo và 05 tờ trình. 	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
09h40-10h00	<p>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027. 2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027. 3. Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
10h00-10h10	Đại hội biểu quyết Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và 01 Tờ trình, 01 Báo cáo	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

10h10-10h20	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<i>Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử</i>
10h20-10h30	GIẢI LAO – KIỂM PHIẾU BẦU CỬ	
10h30- 10h40	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội - Tặng hoa tri ân cho Chủ tịch HĐQT -Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	<i>Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử</i>
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h40-11h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<i>Thư ký, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
	- Bế mạc Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này được áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đồng Tân (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách cổ đông công ty tại ngày 13/04/2026 là ngày chốt quyền tham dự đại hội.

2. Quyền của cổ đông

Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự đại hội;

Được biểu quyết theo quy định của điều 10 của quy chế này.

Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự đại hội được thông báo công khai chương trình đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông với đại hội sẽ được thảo luận tại đại hội.

Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện đã đăng ký với Ban tổ chức.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, hộ chiếu...), Thư mời họp, Giấy ủy quyền và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đại hội.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự đại hội.

Tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban tổ chức Đại hội.

1. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết.

2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Thành viên Chủ tọa đoàn do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

2. Quyết định của Chủ tọa đoàn về trình tự, thủ tục hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính quyết định.

3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển phiên họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đoàn cũng có thể hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của đại hội;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký gồm 01 người do Ban tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký có nhiệm vụ ghi chép biên bản đại hội một cách trung thực, đầy đủ toàn bộ nội dung, diễn biến của đại hội và những vấn đề được cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội. Dự thảo và trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa Đoàn.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành đại hội

Đại hội được tổ chức trong một buổi, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;
- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như: đề cử Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu, các báo cáo, tờ trình và quy chế của đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự đại hội được cấp một phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp

lệ là phiếu do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu vào góc trên, bên trái, phiếu không tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau:

+ Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội 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 một lần;

+ Các nội dung của Đại hội về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

+ Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh... được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu theo thứ tự đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung:

+ Số phiếu đồng ý; không đồng ý; không ý kiến

+ Tỷ lệ % tương ứng số phiếu.

- Tại thời điểm biểu quyết nếu cổ đông đi ra khỏi khu vực tổ chức đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút. Nội dung ý kiến tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông trước.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản đại hội

Tất cả các nội dung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 chương 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện cổ đông và các thành viên tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/5/2025, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị không có biến động về nhân sự. Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty với 03 thành viên như sau:

- + Ông Lâm Bá Tòng – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Bảo Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- + Ông Nguyễn Sỹ Sinh- Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể nhằm hoàn thành trách nhiệm của HĐQT được cổ đông giao.

2. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ

đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	60.290	117.554	194,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.000	49.288	328,59%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.000	39.306	327,55%
4	Chia cổ tức	%	20	20	100%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 so với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao. Công ty đã nộp thuế, các khoản bảo hiểm và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầy đủ, đúng quy định.

2.2. Thực hiện đầu tư phục vụ sản xuất:

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua tổng chi phí đầu tư năm 2025 là 5,3 tỷ đồng. HĐQT thực hiện đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông phê duyệt, đã đóng cửa mỏ cát Thượng Nguồn; do Luật địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024 có hiệu lực ngày 01/7/2025 có nhiều thay đổi nên việc xin đánh giá lại trữ lượng mỏ Trị An 2 không thể thực hiện, HĐQT tiếp tục chủ trương thực hiện đầu tư sửa chữa đường giao thông, cải tạo mặt bằng để hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ cát Trị An 2 theo quy định của pháp luật.

2.3. Thù lao của TV HĐQT và Ban kiểm soát:

HĐQT thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền: 60.000.000 đồng (01 người)

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền: 72.000.000 đồng (02 người)

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025:

Căn cứ tờ trình của Ban Kiểm soát, HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

3. Các hoạt động khác của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức 05 phiên họp gồm các phiên thường xuyên, đột xuất thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý với tinh thần trách nhiệm vì công việc, sự phát triển của Công ty; phối hợp với Ban Kiểm soát đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

- Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành với sự tham dự 03 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát mà HĐQT tổ chức. Nội dung các cuộc họp, những vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục và theo thẩm quyền.

- Một số phiên họp căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, HĐQT mời Giám đốc điều hành và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty tham dự báo cáo kết quả hoạt động nhằm đánh giá sát thực tế từ đó đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD đạt hiệu quả hơn.

*** Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-ĐT ngày 21/01/2025 về việc thống nhất thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-ĐT ngày 14/03/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và chốt danh sách và thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-ĐT ngày 17/04/2025 về việc Thống nhất thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-ĐT ngày 17/06/2025 Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư năm 2025 cho Ban điều hành triển khai thực hiện; chi hỗ trợ các đơn vị;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-ĐT ngày 17/06/2025 về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2024;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-ĐT ngày 25/11/2025 về việc thông qua kết quả báo cáo tài chính quý 3/2025 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

*** Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định

kỳ do Ban Điều hành tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban điều hành. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2025, Ban điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban Điều hành đã duy trì lịch họp tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và hiệu quả.

4. Tồn tại:

Năm 2025, cho thấy HĐQT Công ty đã có nhiều giải pháp, cố gắng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình được ĐHĐCĐ giao, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên vẫn chưa giải quyết dứt điểm và xử lý công nợ tồn đọng của cá nhân Ông Trần Chí Trung và XNXD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Nhìn chung năm 2026 dự báo kinh tế trong nước cũng như tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thi công và hoàn thiện dự án giao thông lớn, kinh tế số, công nghiệp, đầu tư, xã hội, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm vì sự phát triển chung của cả nước.

Nhưng đối với công ty năm 2026 thực sự rất khó khăn, công ty chưa phát triển được thêm ngành nghề mới; mỏ Trị An I cũng đã hết thời gian khai thác nên hoạt động chính trong năm chỉ tiêu thụ hàng tồn kho và làm thủ tục xin gia hạn mỏ Trị An I

Trước tình hình đó, HĐQT xác định một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ tài chính và chi phí hoạt động, tăng cường công tác quản lý công nợ;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết. Chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

Lâm Bá Tòng



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội, công trình trọng điểm nên nhu cầu về các loại vật liệu xây dựng thông thường như: đá, cát, sỏi và vật liệu san lấp tầng cao là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trong đó có công ty Đồng Tân.

Tuy nhiên, việc Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khoáng sản của Công ty, theo đó Công ty phải ngưng thực hiện thủ tục xin thăm dò, đánh giá lại trữ lượng mỏ cát Trị An 2.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể người lao động, hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu	60.290	117.554	194,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.000	49.288	328,59%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000	39.306	327,55%
4	Nộp ngân sách	23.289	31.546	135,45%
5	Quân số	46	46	100%

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5=4/3
6	Tổng quỹ lương	7.220	5.305	73,48%
7	Thu nhập bình quân	13,00	12,5	96,15%
8	Đầu tư hoạt động SXKD	5.300	2.150	40,57%
	- Sửa chữa đường, mặt bằng bãi chứa cát;	2.000	1.200	60,00%
	- Tiếp tục xin đánh giá lại trữ lượng mỏ cát Trị An 2;	3.000	650	21,67%
	- Đóng cửa mỏ của mỏ cát Thượng nguồn	300	300	100,00%

2. Đánh giá chung

* Về hoạt động SXKD

Do kế hoạch SXKD năm 2025 được xây dựng thấp theo tình hình thực tế của năm 2024 trong khi năm 2025 nhu cầu về vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm tăng đột biến dẫn đến tăng khối lượng tiêu thụ cũng như giá bán dẫn đến vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm.

* Về hoạt động đầu tư:

- Công ty đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa mặt bằng bãi chứa cát Trị An (Đội cát số 1) với tổng giá trị **1,2 tỷ đồng**.

- Đối với thủ tục đánh giá lại trữ lượng mỏ cát Trị An 2: Công ty đã triển khai thực hiện, tuy nhiên do **Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024** có hiệu lực nên cơ quan nhà nước không phê duyệt kết quả. Chi phí đã thực hiện là **650 triệu đồng**.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ cát trên sông Đồng Nai (mỏ Thượng Nguồn) với kinh phí **300 triệu đồng**.

* Công tác ATLĐ, VSMT-PCCN

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCN) luôn được Công ty quan tâm, triển khai thường xuyên và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện đồng bộ; trong năm 2025, Công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

* Công tác quản lý tài chính, kế toán

Công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính, thuế, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, kỹ quỹ phục hồi môi trường; Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn, giá bán, hợp đồng và dòng tiền đảm bảo cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

* Chế độ cho người lao động, hoạt động thi đua khen thưởng

Đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động của Công ty là 37 lao động trong đó Sĩ quan: 01 đ/c, QNCN: 02 đ/c, ký hợp đồng lao động: 34 người, đóng BHXH: 32 người; Số lao động trực tiếp: 16 người; Số lao động gián tiếp: 21 người; Trình độ lao động: đại học và cao đẳng: 11 người, trung cấp và sơ cấp: 08 người. Công ty tham gia đóng BHXH đầy đủ cho người lao động và các chế độ khác liên quan đến người lao động được thực hiện đúng đủ theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Năm 2025, số tiền trích nộp BHXH là 939 triệu đồng.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công ty Đông Hải, HĐQT và Ban giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Năm 2025, Công ty tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị toàn diện vững mạnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, công tác công đoàn và hoạt động của Hội Phụ nữ được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được cấp trên ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

3. Một số tồn tại, hạn chế

- Cơ chế kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, mang tính hình thức dẫn đến sai phạm trong hoạt động khoáng sản.
- Việc cập nhật các quy định của pháp luật chưa kịp thời.
- Nắm bắt nhu cầu vật liệu xây dựng chưa sát, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Năm 2026 kinh tế tỉnh Đồng Nai vẫn nằm trong nhóm có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhờ hệ thống **khu công nghiệp lớn** như Biên Hòa, Amata, Long Thành, Nhơn Trạch...;

- Nhiều doanh nghiệp FDI có xu hướng **mở rộng hoặc chuyển dây chuyền** sang Việt Nam, giúp sản xuất công nghiệp năm 2026 dự báo duy trì tăng trưởng ổn định;

- **Sân bay Long Thành** bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục quan trọng, kéo theo hoạt động xây dựng – logistics – bất động sản công nghiệp tăng;
- Các tuyến giao thông chiến lược như **Vành đai 3, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú...** tạo động lực thu hút đầu tư;
- Năm 2026, các lĩnh vực **vận tải, kho bãi, dịch vụ hậu cần** được dự báo tăng trưởng mạnh.

2. Khó khăn

- Tháng 03/2026 Giấy phép khai thác mỏ Trị An 1 hết hạn; trong khi Công ty chưa kịp phát triển đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác, do đó việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức đối với tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty;

- Công tác xin cấp phép khai thác, gia hạn giấy phép hoặc mở mỏ mới phục vụ khai thác cát dự báo tiếp tục gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý dẫn đến nguy cơ hạn chế nguồn cung cát phục vụ xây dựng;

- Trong thời gian gần đây, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Iran và Mỹ, đã tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới, làm giá nhiên liệu biến động tăng. Điều này làm chi phí vận hành phương tiện, thiết bị khai thác và vận chuyển cát tại mỏ lòng hồ Trị An tăng theo, ảnh hưởng đến chi phí khai thác và giá thành sản phẩm. Ngoài ra, biến động giá nhiên liệu còn tác động đến giá thành vật liệu xây dựng nói chung, khiến thị trường tiêu thụ cát có thời điểm biến động, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp.

- Trước những khó khăn nêu trên, việc đảm bảo nguồn cát ổn định cho các dự án có khả năng bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD và hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tình hình năm 2026, Lãnh đạo Công ty xác định tiếp tục củng cố, phát huy nội lực nhằm phát triển ổn định và bền vững; tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả; chủ động mở rộng tìm kiếm việc làm, nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp. Đồng thời tiếp tục cơ cấu, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả, nhằm phát huy tối đa năng lực của người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, thân thiện, đoàn kết và trách nhiệm.

Công ty đặt mục tiêu bảo đảm an toàn lao động và an toàn tài chính lên hàng đầu, lấy hiệu quả sử dụng vốn làm nền tảng, động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.

Trên cơ sở nhận định nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, năng lực của Công ty và thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành, Công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kinh tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So với thực hiện 2025 (%)
1	2	3	4	5=3/4
1	Doanh thu	70.000	117.554	59,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000	49.288	42,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.800	39.306	42,74%
4	Nộp ngân sách	25.000	31.546	79,25%
5	Quân số	45	46	97,83%
6	Tổng quỹ lương	6.700	5.305	126,29%
7	Thu nhập bình quân	12,5	12,5	100%

3. Giải pháp thực hiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế tài chính đã đề ra của năm 2026, Công ty cần tập trung khắc phục những tồn tại đã được nêu trong báo cáo; đồng thời xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cho từng trường hợp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

2.1. Công tác Kế hoạch, sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường trong khai thác cát xây dựng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác phù hợp với giấy phép được cấp, bảo đảm đúng công suất, sản lượng và phạm vi khai thác;
- Chủ động dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng của thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn và khu vực lân cận, kịp thời điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường;
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bao gồm thuế tài nguyên, phí môi trường và các khoản nghĩa vụ liên quan;

- Thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ theo quy định đối với các yếu tố nước, không khí và tiếng ồn, bảo đảm hoạt động khai thác gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

2.2. Hoạt động tìm kiếm việc làm thi công công trình và đầu tư dự án

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ cấp Công ty đến cơ sở sản xuất và đội thi công xây dựng;

- Chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường tìm kiếm thị trường, tích cực tham gia đấu thầu các công trình, dự án phù hợp với năng lực của Công ty nhằm tạo việc làm, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã đề ra;

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại theo quy định của pháp luật, bảo đảm đủ điều kiện triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Quân khu theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực

- Từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp; thực hiện rà soát, tinh giản và sắp xếp lại bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

- Bố trí, sử dụng lao động bảo đảm đúng người, đúng việc; tuyển dụng bổ sung nhân lực có trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng hoạt động của Công ty;

- Xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động;

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi người lao động và gia đình khi có việc hiếu, việc hỷ, ốm đau, qua đó tạo sự yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

2.4. Giải pháp tài chính.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm, tuân thủ nghiêm các quy định trong quy chế quản lý tài chính và quản lý chi phí của Công ty;

- Xây dựng và tổ chức kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án triển khai trong năm 2026.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thanh toán, thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác; tập trung đôn đốc, thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng, kéo dài từ tổ chức, cá nhân và các hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, bảo đảm phục vụ đầy đủ cho kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty làm chủ đầu tư;

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ nội bộ và công nợ từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm an toàn tài chính của Công ty.

2.5. Công tác đầu tư và phát triển.

- **Đối với mỏ cát Trị An 2:** Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản (Luật Địa chất và Khoáng sản 2024) và pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao khu vực khai thác mỏ như sau:

+ San gạt, làm sạch mặt bằng tại bãi tập kết cát có diện tích 5.202 m², tổng khối lượng thực hiện san gạt là 1.040 m³;

+ Trồng cây xanh trên mặt bằng bãi tập kết số lượng cây trồng là 864 cây;

+ Cải tạo đường vận chuyển từ khu bãi tập kết cát ra trục lộ chính của khu vực. Khoảng cách tuyến đường là 500 m. Bề rộng mặt đường là 6 m, tổng khối lượng cải tạo là 3.000 m²;

+ Thả cá giống vào hồ Trị An để tái tạo nguồn hải sản khoảng 50kg các loại;

+ Kinh phí dự kiến để hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản phục vụ đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật khoáng: **1,7 tỷ đồng.**

- Đối với mỏ cát Trị An 1:

+ Tổ chức hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục **gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản** theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của Công ty và môi trường khu vực khai thác.

+ Kinh phí dự kiến làm thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Trị An 1: **3,5 tỷ đồng.**

- Về việc quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

+ Căn cứ quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan, đối với các mỏ cát Trị An 1, Trị An 2 và mỏ cát trên sông Đồng Nai, Công ty phải thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên cơ sở sản lượng thực tế khai thác từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

+ Việc quyết toán này sẽ làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Do đó, Ban điều hành kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương trích lập dự phòng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng thời giao Phòng Kế toán rà soát, tổng hợp và báo cáo chi tiết số tiền dự kiến phải trích lập tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Về việc trích lập dự phòng tiền thuê đất đối với các bãi chứa cát:

+ Hiện nay, Bãi chứa cát số 1 (Trị An) và Bãi chứa cát số 2 (Phú Cường) chưa hoàn tất thủ tục thuê đất với Nhà nước theo quy định. Để tránh phát sinh vướng mắc về nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là tiền thuê đất hàng năm sau khi các mỏ cát Trị An 1 và Trị An 2 hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ, Ban điều hành kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương trích lập dự phòng tiền thuê đất hàng năm.

+ Đồng thời, giao Phòng Kế toán rà soát, xác định và báo cáo chi tiết số tiền cần trích lập dự phòng tương ứng cho từng năm, trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2026, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Trên đây là Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT. P.KH, P06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tông

+ Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu năm 2025 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

+ Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

- Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

+ Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của BKS.

+ Đại diện Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT

+ Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc có sự phối hợp thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ;

+ Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, cung cấp số liệu để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	60.290	117.554	194,98%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	49.288	328,59%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	39.306	327,55%

Chia cổ tức	20%	20%	100%
--------------------	------------	------------	-------------

- Năm 2025 các kết quả đạt được vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao. Kết quả trên là sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

- Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính tháng năm 2025

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	188.265.322.827	171.133.030.926
TÀI SẢN NGẮN HẠN	160.461.180.903	142.758.448.059
Tiền và các khoản tương đương tiền	35.068.701.338	12.791.200.652
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	47.982.000.000	21.982.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	6.435.703.169	11.358.331.296
Hàng tồn kho	70.377.637.116	96.486.129.754
Tài sản ngắn hạn khác	597.139.230	140.786.357
TÀI SẢN DÀI HẠN	27.804.141.924	28.374.582.867
Các khoản phải thu dài hạn	1.984.229.081	2.056.016.481
Tài sản cố định	3.125.771.293	3.549.036.804
Tài sản dở dang dài hạn	22.675.294.597	22.675.294.597
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Tài sản dài hạn khác	18.846.953	94.234.985
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	188.265.322.827	171.133.030.926
NỢ PHẢI TRẢ	40.799.848.028	50.568.010.921

Nợ ngắn hạn	40.348.210.493	50.226.373.386
Nợ dài hạn	451.637.535	451.637.535
VỐN CHỦ SỞ HỮU	147.465.474.799	120.565.020.005
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.597.000.000	52.597.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	48.520.679.297	48.520.679.297
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.347.795.502	19.447.340.708

Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Hệ số bảo toàn vốn	1,22
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
2.1	<i>Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/NNH)</i>	2,21
2.2	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)</i>	3,98
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
3.1	<i>Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn</i>	0,22
3.2	<i>Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu</i>	0,28
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
4.1	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần</i>	33,8 %
4.2	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản</i>	20,9%
4.3	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu</i>	26,6 %

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.

+ Công ty đã chi cổ tức năm 2024 là 20% (2.000đ/CP)

+ Theo kết quả kiểm toán nhận xét: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài

chính của Công ty cổ phần Đồng Tân tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Tình hình thực hiện đầu tư và nhiệm vụ khác của Công ty

- Công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong kỳ.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Tình hình tổ chức, nhân sự tinh gọn, tiền lương đã thực hiện theo quy định, quy chế Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thông qua các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đối với Ban Giám Đốc

- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo Ban giám đốc đã thực hiện theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông thông qua; đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV được ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của

Hội đồng quản trị. Công ty đã thực hiện chức năng quản lý vốn, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

2. Kiến nghị

Để Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

+ HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò trách nhiệm để đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT được thực hiện đầy đủ.

+ Bám sát và đôn đốc các phòng ban tiếp tục xử lý, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.

+ Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực và trách nhiệm của người lao động. Luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, chúng tôi xây dựng phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Giám sát chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2026
3. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn, sử dụng tài sản và tình hình đầu tư của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu, HĐQT, Ban lãnh đạo nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Đại



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Đồng Tân được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc là một trong số ít Công ty kiểm toán được chứng nhận là “Nhà cung cấp Chất lượng- Trusted Quality Supplier 2012” cấp bởi Tổ chức Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế Vương Quốc Anh, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
4. Bảng cân đối kế toán
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc đã đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đồng Tân tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán,

chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;

Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	70.000	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	45.000	
	<i>Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>423</i>	
	<i>- Tổng chi phí lương</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>6.700</i>	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	21.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	16.800	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>%</i>	<i>20% LNST</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>%</i>	<i>3% LNST</i>	
6.3	<i>Trích chi công tác chính sách XH</i>	<i>%</i>	<i>3% LNST</i>	
6.4	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>%</i>	<i>2%LNST</i>	
6.5	<i>Trích quỹ thưởng BDH</i>	<i>%</i>	<i>1%LNST</i>	

6.6	<i>Thù lao TV HĐQT, TV BKS</i>	%	132	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	20% VDL	2.000 đồng/CP
8	Tổng Chi phí đầu tư phục vụ hoạt động SXKD	Tr. đồng	7.000	
	- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vận chuyển từ bãi cát số 1 kết nối trực giao thông ĐT 762;	Tr. đồng	1.500	<i>Tính vào chi phí, phân bổ dần</i>
	- Tiếp tục thực hiện xin gia hạn khai thác mỏ cát Trị An 1;	Tr. đồng	3.500	
	- Lập hồ sơ đóng cửa mỏ cát Trị An 2 và công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ	Tr. đồng	2.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	34.000.000
2	Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	đồng/người/tháng	5.000.000
4	Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	đồng/người/tháng	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Đại



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thành lập.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ ngày 13 tháng 04 năm 2026*), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự ĐHĐCĐ đều nhận một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ

phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu sai phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027: 01 (Một) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 05 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 07 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CCCD (hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (bản sao có công chứng).

Điều 5. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Đồng Tân trước 16 giờ ngày 24/04/2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.823900

Fax: 02513.817279

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đồng Tân, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT).

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ Phần Đồng Tân;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) x (nhân) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

hoặc Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT được căn cứ theo ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu lần bầu tiếp theo này các ứng cử viên có cùng số phiếu thì xin ý kiến đại hội quyết định có bầu tiếp hay không,

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đoàn Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Điều khoản thực hiện

Quy chế này có 03 Chương, gồm 13 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đồng Tân ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồng Tân sau khi được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồng Tân chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng



Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 07/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lâm Bá Tòng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ Công văn số 152/CV/ĐU ngày 08/12/2025 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đông Hải về việc thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đồng Tân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29/4/2022 đã bầu ra 02 thành viên HĐQT và ngày 25/05/2024 bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, gồm:

- Ông: Lâm Bá Tòng

- Ông: Lê Bảo Thanh

- Ông: Nguyễn Sỹ Sinh

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Lâm Bá Tòng thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Ông Lâm Bá Tòng kể từ ngày 09/5/2026:

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người

b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 17/ 04 /2026 về phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

3. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị dự kiến bầu Ông Lê Bảo Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Lâm Bá Tòng