

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

- Thời gian: lúc 7h00 thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân
Số 5, Kp.2, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	I
- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.	7h00' – 7h30'
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Tuyên bố khai mạc đại hội.	7h30' – 7h35'
- Giới thiệu thành phần tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	7h35' – 7h45'
- Thông qua Thư ký Đại hội; - Thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội.	7h45' – 8h00'
TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	II
Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động SXKD tháng 12/2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 - Báo cáo hoạt động của HĐQT tháng 12/2017; - Báo cáo hoạt động của BKS tháng 12/2017; - Tờ trình Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018; - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức tháng 12/ 2017 và năm 2018; - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS tháng 12/2017 và dự kiến năm 2018; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tài chính năm 2018.	8h00' – 10h00'
Thảo luận, góp ý của cổ đông. Giải đáp, trả lời của Đoàn chủ tịch	10h00' – 10h20'
Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	10h20' – 10h25'

GIẢI LAO	III
Giải lao	10h25' – 10h40'
Công bố kết quả biểu quyết	10h40' – 10h45'
KẾT THÚC ĐẠI HỘI	IV
Trình bày Nghị quyết, biên bản Đại hội	10h45' – 10h50'
Biểu quyết thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội	10h50' – 10h55'
Bế mạc	10h55' – 11h00'

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 (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 các bên 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 có tên trong danh sách cổ đông công ty tại ngày 14/4/2018 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 (Chứng minh nhân 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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 kiểm tra tư cách cổ đông 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 Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và ban kiểm phiếu

1. Thành viên đoàn chủ tịch 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 đoàn chủ tịch 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 đoàn Chủ tịch 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. Ban thư ký gồm 01 người do đoàn Chủ tịch đề cử và đại hội biểu quyết thông qua. Ban 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 trước đại hội về Nghị quyết và Biên bản đại hội.

6. Ban kiểm phiếu gồm 02 người do đoàn Chủ tịch đề cử và 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 đoàn chủ tịch.

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 2018 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% 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 quy chế làm việc tại đại hội.
- Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD tháng 12/2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS tháng 12/2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức tháng 12/2017 và năm 2018.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS tháng 12/2017 và dự kiến năm 2018.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty như: đề cử Đoàn chủ tịch, ban 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 ít nhất 51% 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 ít nhất 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 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 ban 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.



Lâm Bá Tông

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12/2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Đồng Tân xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 12 NĂM 2017

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Việc hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã giảm đáng kể các thủ tục hành chính cũng như tăng tính chủ động của bộ máy quản lý đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị quản lý, điều hành hoạt động SXKD linh hoạt, với phương châm tiết kiệm, hiệu quả; Biện pháp thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch dẫn đến sự đoàn kết, đồng thuận trong tập thể người lao động.

2. Khó khăn

Ngày 01/12/2017 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, cơ cấu nhân sự có thay đổi, chưa bắt nhịp được hoạt động SXKD;

Cạnh tranh ngày càng gay gắt với nguồn cát trái phép, giá rẻ, sản lượng tiêu thụ giảm mặc dù công ty đã hạ giá cát hơn 12% do đó hiệu quả SXKD tháng 12/2017 thấp hơn dự kiến.

Xí nghiệp xây dựng không hoàn thành kế hoạch do thiếu vốn, nhân lực.

II. Kết quả thực hiện

1. Về sản xuất kinh doanh

a. Doanh thu	11.745 triệu đồng
b. Lợi nhuận	2.780 triệu đồng
c. Nộp ngân sách	1.699 triệu đồng



+ Nộp ngân sách Nhà nước	1.628 triệu đồng
- Thuế GTGT:	420 triệu đồng
- Thuế TNDN:	300 triệu đồng
- Thuế Tài nguyên:	651 triệu đồng
- Thuế khác:	257 triệu đồng
+ Nộp Bộ Quốc phòng	71 triệu đồng
- Nộp các khoản bảo hiểm	71 triệu đồng
d. Tổng số lao động	48 người
e. Tổng quỹ tiền lương	437 triệu đồng
- Thu nhập bình quân	9.104.000 đồng/người/tháng
f. Lợi nhuận sau thuế:	2.223 triệu

Công ty Cổ phần Đồng Tân chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2017, do đó HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2017, lợi nhuận sau thuế này chuyển sang năm 2018 để phân phối.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đồng Tân được Đại hội đồng cổ đông thông qua 22/11/2017;
3. Quy định số 228-QĐ/TW. ngày 08/02/2010 của Ban bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống;
4. Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Đồng Tân xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

II. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục ổn định, phát triển; Nhiều dự án lớn khởi công trong năm kết hợp việc UBND tỉnh Đồng Nai tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản dẫn đến nhu cầu vật liệu xây dựng hợp pháp sẽ tăng.

Việc chuyển mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần trong đó đa số người lao động là các cổ đông là động lực để tập thể người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm; Tính năng động, tự chủ của

HĐQT cũng như việc cắt giảm các thủ tục hành chính là điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu quả SXKD.

2. Khó khăn

Bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần còn lúng túng, chưa theo kịp tình hình mới;

Chưa có định hướng phát triển thêm ngành nghề, mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo;

Trữ lượng các mỏ khoáng sản giảm dần, chi phí sản xuất ngày càng tăng;

Mức độ rủi ro trong hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng rõ nét do hồ Trại An đang phát triển các dự án về du lịch, năng lượng sạch;

Cạnh tranh ngày càng gay gắt với nguồn cát trái phép, cát giá rẻ từ các địa phương lân cận;

Công ty chưa được cấp phép hoạt động bên thủy nội địa, thường xuyên bị các ban ngành kiểm tra, xử phạt, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD;

Xí nghiệp xây dựng: nguồn nhân lực mỏng, máy móc thiết bị cũ, thiếu, năng lực tài chính yếu nên khó đáp ứng các công trình quy mô lớn;

Nguồn vốn lưu động sau khi cổ phần của Công ty giảm do nộp chênh lệch phần vốn Nhà nước về Công ty Đông Hải.

III. Các chỉ tiêu SXKD năm 2018

1. Doanh thu	149.550 triệu đồng
2. Lợi nhuận	28.650 triệu đồng
3. Nộp ngân sách	32.251 triệu đồng
* Nộp ngân sách nhà nước:	30.483 triệu đồng
- Thuế VAT	2.243 triệu đồng
- Thuế TNDN	5.730 triệu đồng
- Tiền thuê đất	30 triệu đồng
- Thuế Tài nguyên	17.634 triệu đồng
- Tiền cấp quyền khai thác KS	1.718 triệu đồng
- Thuế khác	2.078 triệu đồng
- Nộp các khoản bảo hiểm	1.050 triệu đồng
* Nộp Bộ Quốc phòng:	1.768 triệu đồng
- Tiền sử dụng đất QP	1.536 triệu đồng
- Nộp các khoản bảo hiểm	232 triệu đồng
4. Tổng quỹ tiền lương:	10.300 triệu đồng
Trong đó:	
- Quỹ lương của cán bộ quản lý	1.464 triệu đồng

1578
TY
LÂN
TÂN
Đ

- Quỹ lương của người lao động	8.836 triệu đồng
5. Tổng số lao động	102 người
6. Thu nhập bình quân:	9.145.000 đồng/người/tháng
<i>Trong đó:</i>	
+ Tiền lương	8.415.000 đồng/người/tháng
+ Thu nhập khác	730.000 đồng/người/tháng
7. Phân phối lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	28.650 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22.920 triệu đồng
+ Chia cổ tức 15% VDL (1.500 đ/CP):	7.890 triệu đồng
+ Trích quỹ ĐTPT 30% LNST:	6.876 triệu đồng
+ Trích quỹ KT-PL, công tác XH 10% LNST:	2.292 triệu đồng
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 2% LNST:	458 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	5.404 triệu đồng

IV. Kế hoạch đầu tư các dự án

1. Hỗ trợ thu hồi đất, xây Lò gạch tại TBQG KV3: 10.000 triệu đồng;
2. Xây dựng phương án sử dụng khu đất 8,9 ha tại phường Trảng Dài;
3. Bố trí, sắp xếp khu văn phòng Công ty phù hợp công năng sử dụng nhằm khai thác hiệu quả diện tích đất còn lại.

V. Hoạt động đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh

1. Nâng cấp đường vận chuyển đội khai thác số 4: 4.500 triệu đồng;
2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hồ sơ hoạt động bến thủy: 1.000 triệu đồng.

VI. Giải pháp thực hiện

1. Khai thác, tiêu thụ cát xây dựng

Xác định khai thác, kinh doanh cát là ngành chủ lực, trọng yếu, là điều kiện thúc đẩy các lĩnh vực khác vì vậy tìm cách giữ và mở rộng thị trường, có cơ chế ưu đãi về giá, tiến độ thanh toán đối với khách hàng truyền thống, có uy tín.

2. Xây dựng công trình

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành Xí nghiệp xây dựng, bổ sung vốn, nhân sự, thiết bị đảm bảo khả năng đấu thầu, thi công các công trình.

3. Các dự án đầu tư

Tăng vốn điều lệ kết hợp tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, có kinh nghiệm thực hiện dự án để hợp tác.

4. Công tác quản trị điều hành

4.1. Đảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng, và ban hành các quy định, quy chế hoạt động của công ty; Thực hiện nghị quyết về chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạch SXKD.

4.2. Phân công từng lãnh đạo Ban điều hành quản lý trực tiếp nhằm nắm bắt sát thực tình hình hoạt động của công ty đề ra định hướng, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn sản xuất; Quản lý, điều hành Công ty với phương châm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;

4.3. Rà soát, đổi mới cơ cấu các phòng nghiệp vụ, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp;

4.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc thực hiện chức năng của cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD tháng 12 năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đánh giá, đóng góp, bổ sung và quyết định để Hội đồng quản trị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Lưu: VT,KT,KH; th10.



Số: 20/BC-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tân, Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 22/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động tháng 12/2017 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

Tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 22/11/2017, các cổ đông tiến hành bầu Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên có tên sau:

- + Ông Lâm Bá Tòng
- + Ông Trần Chí Trung
- + Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Ông Lâm Bá Tòng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT tổ chức 02 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

- Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty tham dự.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám Đốc và nghe Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.



3. Các biên bản nghị quyết HĐQT:

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều ghi biên bản và được HĐQT thông qua. Trong tháng 12/2017, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết sau:

3.1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tân;

3.2. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tân;

3.3. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 về việc bổ nhiệm trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đồng Tân;

3.4. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 về việc bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Đồng Tân;

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân, cụ thể:

4.1. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân phù hợp với các quy định pháp luật;

4.2. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh 12/2017;

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Giám đốc và các cán bộ quản lý về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp;

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 có hiệu quả;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

6. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty tháng 12/2017:

Năm 2017, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Đồng Tân nói riêng, HĐQT đã kế thừa, phát huy các giải pháp đã triển khai thành công cho mô hình Công ty Cổ phần. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính tháng 12/2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 11.745 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 2.780 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 2.223 triệu đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính tháng 12/2017.

7. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông;

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

8. Thù lao của HĐQT tháng 12/2017:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân đã phê duyệt thù lao của thành viên HĐQT tháng 12/2017 là 5 triệu đồng/người/tháng.

9. Kết luận:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Giám sát đối với Giám đốc và bộ máy quản lý, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các cơ sở, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

II. Phương hướng hoạt động năm 2018:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp kinh doanh, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch;

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả;

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Nâng cao nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tìm kiếm mở rộng thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác;

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT tháng 12/2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Vì sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong



công tác quản lý, giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả. Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, các đối tác và đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**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

Số: 01 /BC-BKS-ĐT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

**Đánh giá của Ban Kiểm Soát
về hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh tháng 12/2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thưa quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính tháng 12/2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tân. (Chưa kiểm toán)

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động tháng 12/2017, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

Tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 22/11/2017, các cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có tên sau:

- Ông: Nguyễn Tài Đại
- Bà: Nguyễn Thị Mộng Vân
- Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Tài Đại giữ chức Trưởng ban.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc tháng 12/2017 cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 của Công ty;

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong tháng 12/2017 và giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty;



+ 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 tháng 12/2017 theo chế độ kế toán hiện hành;

+ Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Giám đốc 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

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

+ Ban kiểm soát, HĐQT và Giám đốc có sự phối hợp thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó;

+ 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.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÁNG 12/2017

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 như sau:

1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh

- Doanh thu : 11.745 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 2.780 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 2.223 triệu đồng.

- Để đạt được kết quả này đó cũng là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

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

2. Thẩm định báo cáo tài chính tháng 12/2017 (Chưa kiểm toán)

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính tháng 12/2017 của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2017 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

+ 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.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty tháng 12/2017 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017;

+ Báo cáo tài chính tháng 12/2017 chưa được kiểm toán. Báo cáo tháng 12/2017 sẽ được điều chỉnh khi có số liệu bàn giao từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần.

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

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Số thành viên HĐQT trong tháng 12/2017 hoạt động đầy đủ theo quy định là 03 thành viên. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lâm Bá Tòng giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/11/2017. 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.

- Trong tháng 12/2017, 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

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ban giám đốc đã ban hành Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế trả lương, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đã nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Bên cạnh đó Ban giám đốc cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

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 trong tháng 12/2017 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.

- Về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng còn yếu, công tác quản lý, theo dõi công trình xây dựng chưa tốt, công tác thu hồi nợ, thanh quyết toán một số công trình còn chậm.

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 đối với HĐQT và Ban Giám đốc như sau:

+ Đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh cùng ngành nghề để khai thác và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh khoáng sản đạt hiệu quả cao.



+ Kiểm soát và tiến hành mọi biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ tồn đọng, tránh tình trạng phát sinh nợ do chạy theo chỉ tiêu kế hoạch.

Trên đây là báo cáo về hoạt động và kết quả kinh doanh tháng 12/2017 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 và Thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tài Đại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	149.550	
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	120.900	
	<i>Trong đó: Khấu hao tài sản</i>	Tr.đồng	1.200	<i>Chưa tính phần khấu hao khi đánh giá lại tài sản để bàn giao qua Công ty cổ phần</i>
3	Các khoản thu nộp ngân sách	Tr.đồng	32.251	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.650	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.920	
6	Chia cổ tức 15%/cổ phần	Tr.đồng	7.890	
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	15.500	
7.1	<i>Hỗ trợ thu hồi diện tích đất còn lại của TBQG 3</i>	Tr.đồng	10.000	<i>Sử dụng quỹ đầu tư phát triển và nguồn khác không làm tăng giảm vốn điều lệ</i>
7.2	<i>- Sửa chữa đường cát 4 - Hồ sơ bến thủy nội địa</i>	Tr.đồng	4.500 1.000	<i>Khi triển khai thực hiện HĐQT sẽ có báo cáo chi tiết gửi đến cổ đông</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**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

Số: 48/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận
tháng 12/2017 và năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tháng 12/2017;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018 như sau:

Vốn điều lệ tại thời điểm 30/11/2017 là 52.579.000.000 đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		Tr.đồng	22.920
2	Trích lập các quỹ		Tr.đồng	9.626
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	Tr.đồng	6.876
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi-công tác xã hội	10%	Tr.đồng	2.292
2.3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	2%	Tr.đồng	458
3	Dự kiến chia cổ tức	15%/cổ phần	Tr.đồng	7.890
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018		Tr.đồng	5.404
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		Tr.đồng	2.223
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		Tr.đồng	7.627

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc trả lương, thù lao HĐQT - BKS
tháng 12/2017 và năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính tháng 12/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát tháng 12/2017 và năm 2018 như sau:

Trong đó:

1	Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT	25.000.000	đồng/tháng
2	Thù lao thành viên HĐQT	5.000.000	đồng/người/tháng
3	Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	đồng/tháng
4	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo
tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm 2018, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Bá Tông