

Số: 49/TM-ĐT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30 đến 11h30, thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân

Số 5, Kp 2 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2018;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

- Các vấn đề khác có liên quan.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 06/4/2019.

* Nếu không tham dự Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu ủy quyền của công ty)

* Đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) gửi cho Ban tổ chức đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 15/4/2018 bằng điện thoại, fax hoặc email info@dongtanvn.com.

Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức / cá nhân:

.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên:

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tân):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Đến tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Ghi chú: - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền trực tiếp, hoặc bằng đường bưu điện, fax hoặc email về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15 tháng 4 năm 2019.

- Người được ủy quyền phải mang theo Bản chính thư mời khi tới tham dự đại hội.

....., ngày.... tháng.... năm 2019

Bên nhận ủy quyền
(Ký, họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đồng Tân

Hôm nay, ngày/...../ 2019, tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đồng Tân có tên trong Danh
sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

(Bằng chữ:cổ phần)

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chữ ký của người được ủy quyền:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của
Công ty Cổ phần Đồng Tân và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan
tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

*Đề nghị cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo bản sao CMND/ ĐKKD của những người ủy quyền về Ban
Tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 15/4/2019 theo địa chỉ :*

Số 5, KP 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Điện thoại: 02513823900; Fax: 02513817279.

Người nhận: Phạm Thị Hồng Thủy

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

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Về:

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD.....cấp ngàytại
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:))

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại liên hệ : Fax:Email:

CMND/Hộ chiếu/ GPĐKDN số:.....

Cấp ngày : Nơi cấp:

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần Công ty Cổ phần Đồng Tân

Mã số cổ đông :.....

Căn cứ Thông báo/Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân vào ngày 19/4/2019, tôi xin xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (có Giấy uỷ quyền được gửi hoặc fax, email gửi tới văn phòng Công ty Cổ phần Đồng Tân).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng 4 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng Fax về số : 0251.3817279 hoặc gửi thư, email xác nhận tham dự về Ban tổ chức Công ty Cổ phần Đồng Tân trước ngày 15/4/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian: lúc 07h30 thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019
- 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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.	<i>Ban tổ chức</i>
8h00 – 8h30	- 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.	<i>Ban tổ chức</i>
8h30 – 8h45	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn</i>
	NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI	
8h45 – 9h05	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019. - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
9h05 – 9h15	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	<i>Ban kiểm soát</i>

9h15 – 9h45	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018. - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019. - Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Chủ tọa Đoàn
9h45 - 10h30	- Thảo luận, góp ý của cổ đông. - Biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo và các Tờ trình	Chủ tọa Đoàn
	GIẢI LAO	
10h30 – 10h45	Đại hội nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết	Thư ký trình bày, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết	Thư ký trình bày, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết
11h30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC

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

Số: **54** /QC-ĐHĐCĐ-ĐT

Đồng Nai, ngày **06** tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 (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, thủ tục 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 06/4/2019 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.

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 2019 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 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- 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 2019 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

8574-C
3 TY
HÀN
3 TÂN
I. ĐỒNG

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 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 Tòng



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

Số: 20 /BC-HDQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Qua một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Cơ cấu HDQT:

Hội đồng Quản trị của công ty gồm 03 thành viên:

- + Ông Lâm Bá Tòng – Chủ tịch
- + Ông Trần Chí Trung – Thành viên: Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XNXD (Bổ nhiệm từ 01/7/2018)
- + Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên: Giám đốc điều hành Công ty (Miễn nhiệm từ 01/6/2018)

2. Các cuộc họp, Nghị quyết của HDQT:

- Trong năm 2018, HDQT tổ chức 12 phiên họp gồm các phiên thường xuyên và đột xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HDQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các đề phát sinh ngoài các phiên họp chính thức.

- Các cuộc họp của HDQT được tiến hành với sự tham dự đầy đủ của 100% thành viên HDQT và Trưởng Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp, những vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông được thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HDQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục và theo thẩm quyền.

- Một số phiên họp căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, HDQT mời Giám đốc điều hành và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty tham dự nhằm đánh giá sát thực tế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao hơn.

*** Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT đã ban hành:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết và 01 Quyết định, cụ thể như sau:

2.1. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018 về việc bổ nhiệm trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đồng Tân đối với bà Nguyễn Thị Hải Hạnh;

2.2. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018 về việc miễn nhiệm chức danh trưởng Phòng TC-HC Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Việt;

2.3. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 23/03/2018 về việc Giao nhiệm vụ SXKD quý 2/2018;

2.4. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2.5. Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/5/2018 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Nguyễn Toàn Nghĩa;

2.6. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30/5/2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

2.7. Quyết định số 13/QĐ-ĐT ngày 31/5/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân;

2.8. Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng đối với ông Trần Chí Trung;

2.9. Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 01/7/2018 về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

2.10. Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/12/2018 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018;

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho HĐQT thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

4.1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, ngành hàng chủ lực của công ty là cát xây dựng chịu sự cạnh tranh gay gắt với lượng cát trái phép; Ngành xây dựng chưa nhận và thi công công trình mới, chỉ đang hoàn thiện các công trình đã ký hợp đồng từ năm trước, việc quyết toán bàn giao các công trình này chậm và không đúng tiến độ làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch chung của công ty.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sách TH/KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	149.550	111.572	74,6%

2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	22.920	34.231	149,3%
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	32.251	38.871	120,5%
4	Chia cổ tức	%	15	15	100,0%

Chỉ tiêu doanh thu thực hiện trong năm chỉ đạt 74,6% so với Nghị quyết Đại hội giao, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 149,3% và tỷ lệ chia cổ tức đạt 100%. Trong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 HĐQT đang đề nghị Đại hội thông qua tỷ lệ trích chia cổ tức tăng thêm 15%.

4.2. Thực hiện các dự án đầu tư:

Theo nghị quyết của Đại hội thông tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là 15,5 tỷ đồng. Trong năm HĐQT chỉ đạo thực hiện đầu tư hơn 1 tỷ đồng, số còn lại chưa thực hiện được.

Các dự án chưa triển khai thực hiện gồm: Hỗ trợ thu hồi đất tại trường bắn quốc gia KV3. Nguyên nhân là do có thay đổi trong chính sách quản lý, sử dụng đất quốc phòng và chi phí hỗ trợ thu hồi đất chưa hợp lý. HĐQT đang chờ các văn bản, qui định của Nhà nước và Bộ quốc phòng để có hướng chỉ đạo triển khai thực hiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 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 (1 người)
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng (2 người)

4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018:

HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương để kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018 của Công ty theo qui định.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát các hoạt động của Ban giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc và hoạt động của công ty kịp thời, đầy đủ và chính xác. HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban giám đốc và phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả, cơ bản hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Trừ chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch.

- Hoàn thành công tác nhận bàn giao vốn và tài sản từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần đảm bảo đúng qui định.

- Hoàn thiện thủ tục cấp phép bến thủy nội địa của 4 bãi cát.

- Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 của Công ty.

- Báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và kế hoạch tiếp theo của công ty để có những giải pháp, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Xí nghiệp xây dựng thực hiện các công trình không đúng yêu cầu của chủ đầu tư, khoản nợ của ông Trần Chí Trung hiện nay chưa thu hồi được nên cũng ảnh hưởng đến tài chính của công ty.

7. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông.

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

- Những nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông được thực hiện đúng qui định và theo Điều lệ của công ty.

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

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 Ban Giám đốc và bộ máy quản lý công ty 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 2019:

Trong năm 2019, HĐQT xác định một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong việc 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.

- Tiếp tục thực hiện các trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý để triển khai các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, Trung tâm thương mại Đồng Tân nếu chậm triển khai sẽ phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với đối tác ký hợp đồng.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức, thành lập mới bộ máy xí nghiệp xây dựng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, hoạt động hiệu quả hơn.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo công tác tài chính an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của công ty.

- Tiếp tục kiểm soát và giảm thiểu các chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh, 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;

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự đóng góp từ quý cổ đông. 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

Số: **18** /BC-HĐQT-ĐTĐồng Nai, ngày **03** tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Năm 2018, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản ổn định, các ngành, lĩnh vực trọng điểm như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, cấp phép và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên cả nước cũng như trong địa bàn tỉnh được chú trọng và quản lý chặt chẽ hơn.

Mặt hàng chủ lực mang lại hiệu quả cao nhất là cát xây dựng tạo được uy tín về chất lượng và thành thương hiệu riêng của Công ty Đồng Tân. Tạo được sự an tâm, tin tưởng đối với khách hàng nhất là những khách hàng lâu năm.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, thường xuyên nghiên cứu tình hình biến động của thị trường để có những định hướng kinh doanh phù hợp triển khai kịp thời để Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

Ban giám đốc có kinh nghiệm trong quản lý điều hành, đội ngũ người lao động tại các đội khai thác cát đa số đã làm việc lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khai thác cát xây dựng. Thường xuyên đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

2. Khó khăn

Thị trường cát giá rẻ trong địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận vẫn còn nhiều, cạnh tranh gay gắt với mặt hàng chủ lực của công ty. Mặc dù HĐQT cùng Ban điều hành đã có nhiều giải pháp nhằm kích cầu, nâng cao hiệu quả SXKD nhưng trong năm sản lượng tiêu thụ vẫn chưa đạt kế hoạch.

Hoạt động của xí nghiệp xây dựng chưa phát huy hết khả năng, chưa đạt yêu cầu kế hoạch được giao. Thanh quyết toán các công trình kéo dài, chậm tiến độ chủ đầu tư yêu cầu, chưa giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của Công ty.

Công ty hiện chưa mở rộng, phát triển thêm ngành nghề mới ngoài lĩnh vực khai thác khoáng sản. Do những thay đổi của Nhà nước trong cơ chế, chính sách quản lý cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến các dự án của Công ty chậm triển khai.

II. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2018:

1. Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH
1	Doanh thu <i>Trong đó: - DT Cát xây dựng</i> <i>- DT xây dựng CT</i> <i>- DT khác</i>	149.550 117.560 25.000 6.990	111.572 90.173 14.843 6.556	74,6% 76,7% 59,3% 93,8%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: - LN từ Cát xây dựng</i> <i>- LN hoạt động xây dựng</i> <i>- LN khác</i>	28.650 26.416 1.325 909	43.435 36.998 524 5.913	151,6% 140,1% 39,5% 650,5%
3	Nộp ngân sách	31.217	38.871	124,5%
4	Tổng chi phí lương <i>Trong đó: - Lương Ban điều hành</i> <i>- Lương người lao động</i>	10.300 1.464 8.836	5.308 1.388 3.920	51,5% 94,8% 44,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	22.920	34.231	149,3%
6	Chia cổ tức	15% VDL	15% VDL	100%

(Hội đồng quản trị đang trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 tăng thêm 15%)

2. Đầu tư xây dựng

STT	Các khoản đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng	903.459.000	903.459.000	
1.1	Sửa chữa các điểm sụt lún đường Bến Nôm tại xã Phú Cường đường vào bãi cát 2	151.565.000	151.565.000	Đề nghị của UBND huyện Định Quán
1.2	Chi phí cải tạo, khắc phục môi trường mỏ đá Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai	751.894.000	751.894.000	Phục vụ công tác đóng cửa mỏ
2	Đầu tư phục vụ khai thác khoáng sản	858.000.000	858.000.000	Quy định của pháp luật

2.1	Chi phí đo đạc, thu mẫu phân tích và lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2 lần/ năm tại Mỏ cát Trị An 1-2 và Thượng nguồn	68.000.000	68.000.000	-
2.2	Chi phí lập bản đồ mặt cắt địa hình, hiện trạng đáy sông gồm 03 mỏ cát xây dựng: Trị An 1-2 và Thượng nguồn sông Đồng Nai tỷ lệ 1/2000 và đánh giá trữ lượng cát xây dựng	390.000.000	390.000.000	-
2.3	Chi phí khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và xin phép 04 bến thủy nội địa tại Trị An, Cây Gáo, Phú Cường, La Ngà	400.000.000	400.000.000	-
Tổng cộng		1.761.459.000	1.761.459.000	

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Năm 2019, tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục ổn định, kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng cao hơn năm trước. Một số công trình giao thông kết nối Đồng Nai với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới như: cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt, đường vành đai 3 Tân Vạn – Nhơn Trạch. Đây là cơ sở để phát triển ngành khai thác và cung cấp vật liệu xây dựng.

Một số quy định về lĩnh vực khai thác khoáng sản trên cả nước, đặc biệt là vấn đề cát xây dựng sẽ được ban hành theo hướng thắt chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Đây là cơ sở để HĐQT định hướng phát triển ngành chủ lực của công ty mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Khó khăn

Chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp quân đội của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hiện cũng gây nhiều khó khăn cho Công ty trong hoạt động SXKD khi lợi thế của doanh nghiệp quân đội ngày càng giảm dần.

Năm 2019, giấy phép khai thác cát mỏ Thượng nguồn hết hạn, giấy phép khai thác cát mỏ Trị An 2 cũng sẽ hết hạn năm 2021. Hiện nay, trữ lượng tại các mỏ giảm dần, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn. Giá cả các loại nguyên, nhiên vật liệu có xu hướng tăng lên, trong đó mặt hàng xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của công ty.



Xí nghiệp xây dựng khi thanh quyết toán dứt điểm các công trình dở dang sẽ không còn duy trì bộ máy để tiếp tục hoạt động. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Trung tâm thương mại Đồng Tân đang vướng thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, nếu chậm thực hiện dự án này có thể sẽ phát sinh nghĩa vụ tài chính với đối tác ký hợp đồng.

II. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH
1	Doanh thu	111.572	155.220	139,1%
	<i>Trong đó: - DT Cát xây dựng</i>	<i>90.173</i>	<i>113.380</i>	<i>125,7%</i>
	<i>- DT xây dựng CT</i>	<i>14.843</i>	<i>35.000</i>	<i>235,8%</i>
	<i>- DT khác</i>	<i>6.556</i>	<i>6.840</i>	<i>104,3%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	43.435	45.500	104,8%
	<i>Trong đó: - LN từ Cát xây dựng</i>	<i>36.998</i>	<i>40.018</i>	<i>108,2%</i>
	<i>- LN hoạt động xây dựng</i>	<i>524</i>	<i>3.069</i>	<i>585,7%</i>
	<i>- LN khác</i>	<i>5.913</i>	<i>2.413</i>	<i>40,8%</i>
3	Nộp ngân sách	38.871	40.459	104,1%
4	Tổng chi phí lương	5.308	8.063	151,9%
	<i>Trong đó: - Lương Ban điều hành</i>	<i>1.388</i>	<i>1.890</i>	<i>136,2%</i>
	<i>- Lương người lao động</i>	<i>3.920</i>	<i>6.173</i>	<i>157,5%</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	34.231	36.400	106,3%
6	Phân phối lợi nhuận			
6.1	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>		<i>30% LNST</i>	
6.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		<i>5% LNST</i>	
6.3	<i>Trích chi công tác CS-XH</i>		<i>5% LNST</i>	
6.4	<i>Trích thưởng, thù lao HĐQT, BKS</i>		<i>2% LNST</i>	
6.5	<i>Chia cổ tức</i>		<i>30% LNST</i>	

III. Dự kiến Kế hoạch đầu tư:

Hiện nay, hiệu quả hoạt động SXKD của công ty đạt được tương đối cao nhưng chưa có chiến lược phát triển ổn định và lâu dài, chưa có ngành nghề bổ sung cho hoạt động khai thác khoáng sản. Để có kế hoạch kinh doanh, mở rộng sản xuất, phát triển công ty trong thời gian tới, HĐQT dự kiến đầu tư một số dự án sau:

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý triển khai thực hiện xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Đồng Tân: 50 tỉ

- Thực hiện thủ tục xin thăm dò, cấp lại giấy phép khai thác mỏ cát thượng nguồn: 2 tỷ
- Sửa chữa, nâng cấp đường vận chuyển đội khai thác cát La Ngà: 530 triệu;
- Nâng cấp, mở rộng bãi chứa cát tại đội khai thác cát Trị An, Phú Cường: 2,5 tỷ;
- Mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác: 1,5 tỉ.

Tổng mức đầu tư các dự án dự kiến là: 56,530 tỷ đồng. Riêng dự án Trung tâm thương mại Đồng Tân, trước khi triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông.

IV. 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 nhanh chóng làm thủ tục xin cấp phép lại mỏ hết hạn, chuẩn bị hồ sơ gia hạn mỏ sắp hết hạn. Nghiên cứu nắm bắt những thay đổi của thị trường kịp thời có những giải pháp điều chỉnh hoạt động SXKD hợp lý, đạt hiệu quả. Tiếp tục xây dựng thương hiệu cát xây dựng của Công ty luôn là sản phẩm được khách hàng tin tưởng, sử dụng.

2. Xí nghiệp Xây dựng

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, bàn giao các công trình đang dở dang. Thanh toán dứt điểm các khoản nợ để không làm ảnh hưởng đến tài chính của Công ty.

Để thực hiện đạt kế hoạch SXKD năm 2019, HĐQT sẽ có kế hoạch tổ chức, thành lập mới bộ máy xí nghiệp xây dựng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

3. Các dự án đầu tư

Kết nối, liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương, Quân khu 7 nhằm giải quyết những vướng mắc, thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý để triển khai dự án; Đảm bảo khả năng tài chính sẵn có, bên cạnh việc tạo quan hệ với các ngân hàng để có thể huy động vốn vay khi có nhu cầu.

4. Công tác quản trị điều hành

4.1. Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động của công ty; Thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao, đề ra chiến lược đầu tư, định hướng phát triển, kế hoạch SXKD của công ty trong thời gian tới.

4.2. Chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành 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. Đổi mới cơ cấu các phòng nghiệp vụ, cơ cấu lại tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn hiệu quả, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

4.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT,KT,KH,t6



Lâm Bá Tòng

BÁO CÁO

Đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân.

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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân (ĐHĐCĐ) về tình hình kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động trong năm 2018, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Ông: Nguyễn Tài Đại | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Mộng Vân | Kiểm soát viên |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | Kiểm soát viên |

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 của của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 năm 2018 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 năm 2018 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 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 điều hành Công ty

+ Trong năm 2018 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 NĂM 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	SỐ KẾ HOẠCH	SỐ THỰC HIỆN	So sánh TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	149.550	111.571	74.6%
Giá vốn và CPPB	120.900	68.136	56.4%
Lợi nhuận trước thuế	28.650	43.435	151.6%

Nộp NSNN	32.251	38.871	120.5%
Lợi nhuận sau thuế	22.920	34.231	149.3%

- 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 điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính tháng năm 2018

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2018	Tại 01/01/2018
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	130.418.377.702	135.087.177.338
TÀI SẢN NGẮN HẠN	97.906.162.405	99.618.648.733
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.404.513.197	7.511.974.834
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45.982.000.000	48.082.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	20.374.853.500	15.619.684.786
Hàng tồn kho	27.144.795.708	28.274.704.480
Tài sản ngắn hạn khác		130.284.633
TÀI SẢN DÀI HẠN	32.512.215.297	35.468.528.605
Các khoản phải thu dài hạn	1.686.819.375	1.597.580.777
Tài sản cố định	6.030.998.755	7.823.238.483
Tài sản dở dang dài hạn	22.288.425.543	22.288.425.543
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Tài sản dài hạn khác	2.505.971.624	3.579.283.802
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	130.418.377.702	135.087.177.338
NỢ PHẢI TRẢ	52.633.172.471	80.267.641.720



Nợ ngắn hạn	52.181.534.936	79.816.004.185
Nợ dài hạn	451.637.535	451.637.535
VỐN CHỦ SỞ HỮU	77.785.205.231	54.819.535.618
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.597.000.000	52.597.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	10.269.412.447	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.918.792.784	2.222.535.618

Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Hệ số bảo toàn vốn	1,4
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
2.1	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/NNH)	1,35
2.2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1,86
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
3.1	Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	0,4
3.2	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	0,67
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	32,6 %
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	26.2%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	44.0 %

+ 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 tạm ứng chi cổ tức năm 2018 là 15% (1.500đ/CP)

+ Theo kết quả kiểm toán nhận xét: Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đồng Tân tại

ngày 31/12/2018 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.

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

- Trong năm công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng sửa chữa các điểm sụt lún đường Bến Nôm tại xã Phú Cường đường vào bãi cát số 2; Chi cải tạo, khắc phục môi trường mỏ đá Tân Hạnh – Biên Hoà; Đầu tư phục vụ khai thác khoáng sản như chi phí đo đạc thu mẫu phân tích, chi phí lập bản đồ mặt cắt địa hình, hiện trạng đáy sông, chi phí xin phép cấp bến thủy nội địa với tổng mức đầu tư 1,762 tỷ đồng.

- Quán triệt nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, để đáp ứng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2018.

- 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, tiền lương đã thực hiện theo qui định, qui 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.

- Trong năm 2018, 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.

- HĐQT đã ban hành 09 Nghị Quyết và 01 Quyết định.

2. Đối với Ban Giám Đốc

- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo Ban giám đốc đã thực hiện theo các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động. Công tác điều hành Ban giám đốc đã triển khai 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. Kết quả đạt được các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch trừ chỉ tiêu doanh thu đạt (74.6% KH); đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV được ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với GD XNXD công tác quản lý, theo dõi công trình xây dựng chưa tốt, công trình xây dựng kéo dài dẫn đến công tác thu hồi nợ, thanh quyết toán công trình còn chậm.



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 năm 2018 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.

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 điều hành 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.

+ Kiểm soát và tiến hành mọi biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ khó đòi, các khoản ứng cá nhân.

+ Rà soát các văn bản quản lý nội bộ, nội qui, qui chế, các văn bản của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tài Đại

Số: 50/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018 (gồm 13 tháng từ ngày 01/12/2017 đến 31/12/2018) đã được Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương là thành viên hãng Eura Audit International thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2018 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 Hùng Vương đã đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn hoạt động 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 2019 xem xét thông qua.



Lâm Bá Tòng

Số: 52 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH***Thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	155.220	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	109.720	
	Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ - Tổng chi phí lương	Tr. đồng Tr. đồng	1.526 8.063	CP khấu hao đã tính phần khấu hao tăng thêm do đánh giá lại tài sản bàn giao sang cty CP
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	40.459	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	45.500	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	36.400	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	30% LNST	
6.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	5% LNST	
6.3	Trích chi công tác chính sách XH	%	5% LNST	
6.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	%	2% LNST	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	30% VDL	3.000 đồng/CP

8	Tổng vốn đầu tư dự kiến	Tr. đồng	56.530	
8.1	- Trung tâm thương mại Đồng Tân	Tr. đồng	50.000	Sử dụng Quỹ ĐTPT và nguồn khác, không làm tăng giảm vốn điều lệ. Khi triển khai thực hiện HĐQT sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông.
8.2	- Nâng cấp sửa chữa đường vào bãi cát La Ngà.	Tr. đồng	530	Sử dụng quỹ Đầu tư phát triển
	- Lập thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác cát mỏ Thượng nguồn	Tr. đồng	2.000	
	- Nâng cấp bãi chứa cát Trị An, Phú Cường.	Tr. đồng	2.500	
	- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác	Tr. đồng	1.500	

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



Lâm Bá Tòng



Số: 01/Tr-BKS

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2019**

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;

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 2019 của Công ty như sau:

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

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 2019 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 khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Đồng Tân.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Đại

Số: 53 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06...tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	25.000.000
2	Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	22.000.000
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 Tòng

Số: 51 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán;

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

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.453.910.443
2	Trích lập các quỹ	15.310.642.387
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	10.936.173.133
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	1.458.156.418
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (6% LNST)	2.187.234.627
2.4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành (2% LNST)	729.078.209
3	Dự kiến chia cổ tức (30% VDL) 3.000 đ/CP	15.779.100.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.364.168.056

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Bá Tông