



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Đồng Nai, tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: lúc 07h30 thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2020
- 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	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.	<i>Ban tổ chức</i>
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
9h05 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	<i>Ban kiểm soát</i>

9h15 – 9h45	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2020. - Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
9h45 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, góp ý của cổ đông. - Biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo và các Tờ trình 	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
	GIẢI LAO	
10h30 – 10h45	Đại hội nghỉ giải lao	<i>Ban Tổ chức</i>
10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết	<i>Ban kiểm phiếu</i>
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết 	<i>Thư ký trình bày, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết 	<i>Thư ký trình bày, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
11h30	Bế mạc Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: /QC-ĐHĐCD-ĐT

Đồng Nai, ngày....tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 (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 và cá nhân có tên trong danh sách cổ đông công ty tại ngày 30/4/2020 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 2019, phương phuợng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020
 - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết tại đại hội

1. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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. Thủ tục 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 giao 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 giao 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

+ Tỉ 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 giao 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 Thu 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

Số: /BC-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Cơ cấu HĐQT:

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 XN XD

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên.

Trong năm, Hội đồng quản trị không có biến động về nhân sự cũng như chức vụ đang đảm nhiệm.

2. Các cuộc họp, Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 09 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, HĐQT 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 HĐQT được tiến hành với sự tham dự đầy đủ của 100% thành viên HĐQT 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 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 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 HĐQT đã ban hành:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết và 01 Quyết định, cụ thể như sau:

2.1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018;

2.2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/04/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2.3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2.4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019; báo cáo tài chính quý 1/2019; xử lý công nợ của Ông Trần Chí Trung;

2.5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019 về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 2 và 06 tháng đầu năm 2019; thông nhất chủ trương: Thành lập đội thi công; bổ nhiệm phụ trách Phòng tổ chức; báo cáo xử lý các khoản công nợ tồn đọng của Ông Trần Chí Trung;

2.6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/09/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

2.7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 về việc thông qua lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh;

2.8. Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-ĐT ngày 27/9/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

2.9. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/12/2019 về việc đề nghị phát hành thư bảo lãnh công trình tại ngân hàng TMCP Đại Chúng;

2.10. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 về việc Thông qua báo cáo tài chính quý 3; chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019; thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

4.1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019, ngành hàng chủ lực của công ty là khai thác và kinh doanh cát xây dựng. Đây là ngành chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước và phải cạnh tranh gay gắt với lượng cát trái phép; Ngành xây dựng đang cơ cấu lại bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, chưa nhận và thi công công trình mới, tiếp tục hoàn thiện

các công trình đã ký hợp đồng từ những 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 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	155.220	137.125	88,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	36.400	36.593	100,5%
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	40.459	39.726	98,2%
4	Chia cổ tức	%	30	39	130,0%

Chỉ tiêu doanh thu thực hiện trong năm chỉ đạt 88,3% so với Nghị quyết Đại hội giao, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 100,5% và tỷ lệ chia cổ tức tăng 30%. Trong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 HĐQT đang đề nghị Đại hội thông qua tỷ lệ trích chia cổ tức tăng thêm 9%.

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 2019 là 56,53 tỷ đồng. Trong năm HĐQT chỉ đạo thực hiện đầu tư theo Nghị quyết đại hội với số tiền hơn 3,641 tỷ đồng, ngoài ra còn lắp đặt trạm cân tại Đội cát 1, Đội cát 2 số tiền là 1.581 triệu đồng, số còn lại chưa thực hiện được.

Dự án chưa triển khai thực hiện là Trung tâm thương mại Đồng Tân. Nguyên nhân do còn vướng về các qui định đất Quốc phòng. HĐQT tiếp tục cập nhật các văn bản, qui định của Nhà nước và Bộ quốc phòng để có hướng chỉ đạo sớm triển khai thực hiện.

4.3. Thủ 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:

- Thủ lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng. Trong đó Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân nhận thù lao 12 tháng, ông Trần Chí Trung nhận thù lao 3 tháng.

- Thủ 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 báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty theo qui định.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc, cơ quan 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 theo qui định. 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 2019 đạt kết quả, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch.

- Hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát Thượng nguồn, thực hiện các khoản đầu tư theo qui định của nhà nước và Nghị quyết Đại hội.

- Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.

8. 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 2020:

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, một số ngành sản xuất kinh doanh phải ngừng hoạt động. Trước tình hình đó, 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, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 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 định kỳ và thường xuyên, 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 cập nhật các qui định, hướng dẫn của Nhà nước và Bộ quốc phòng để tiến hành 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.

- 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 tiết giảm các khoản 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, xin báo cáo trước Đại đội 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

Lâm Bá Tòng

Số: /BC-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Năm 2019, 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 tiếp tục có sự thay đổi, quản lý chặt chẽ hơn.

Mặt hàng chủ lực mang lại hiệu quả cao nhất là cát xây dựng ngày càng tạo được uy tín về chất lượng, trở 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 có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành. Nội bộ đoàn kết, an tâm công tác, thường xuyên đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

2. Khó khăn

Một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh chậm triển khai, 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 làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong

năm. 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 đạt được mức tăng trưởng không cao.

Đội xây dựng mới được củng cố, kiện toàn lại nên chưa phát huy hết khả năng. Các tồn đọng của xí nghiệp xây dựng chưa giải quyết dứt điểm 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. Những qui định của Nhà nước và Bộ quốc phòng trong quản lý sử dụng đất 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 2019:

1. Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH
1	Doanh thu <i>Trong đó: - DT Cát xây dựng - DT xây dựng CT - DT khác</i>	155.220 113.380 35.000 6.840	137.125 117.526 12.936 6.663	88,3% 103,7% 37,0% 97,4%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: - LN từ Cát xây dựng - LN hoạt động xây dựng - LN khác</i>	45.500 40.018 3.069 2.413	46.177 42.951 820 2.406	101,5% 107,3% 26,7% 99,7%
3	Nộp ngân sách	40.459	39.726	98,2%
4	Tổng chi phí lương <i>Trong đó: - Lương Ban điều hành - Lương người lao động</i>	8.063 1.890 6.173	5.208 1.290 3.918	64,6% 68,2% 63,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	36.400	36.593	100,5%
6	Chia cổ tức	30% VĐL	39% VĐL	130%

(Hội đồng quản trị đang trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 tăng thêm 9%)

2. Đầu tư xây dựng

STT	Các khoản đầu tư	Theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Nâng cấp sửa chữa đường vào bãi cát La Ngà.	530.000.000	524.096.300	Đề nghị của UBND huyện Định Quán
2	Nâng cấp bãi chứa cát Trị An, Phú Cường.	2.500.000.000	2.231.367.273	
3	Lập thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác cát mỏ Thượng nguồn	2.000.000.000	886.000.000	

4	Mua 01 xe ôtô 07 chỗ phục vụ công tác	1.500.000.000	1.412.818.182	
5	Lắp đặt trạm cân tại Đội cát 1 và Đội cát 2		1.561.000.000	Theo qui định về luật quản lý khai thác khoáng sản
	Tổng cộng	6.530.000.000	6.615.281.755	

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Năm 2020, 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 dự án lớn của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt, đường ven sông Cái, đường trực chính trung tâm Thành phố Biên Hòa. 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

Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến rất phức tạp, Nhà nước cũng như địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Điều này làm cho hoạt động SXKD của một số ngành, lĩnh vực tạm dừng sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch 2020 của Công ty.

Năm 2020, giấy phép khai thác cát mỏ Trị An 2 chuẩn bị hết hạn (năm 2021). Hiện nay, trữ lượng tại các mỏ giảm dần, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, việc gia hạn giấy phép khai thác sẽ khó khăn hơn do chính sách quản lý của Nhà nước. Giá cả các loại nguyên, nhiên vật liệu biến động thất thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của công ty.

Lĩnh vực xây dựng của công ty bị gián đoạn một thời gian, chưa tạo được sự tin tưởng đối với chủ đầu tư nên khó khăn trong việc đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình.

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 gây thiệt hại về tài chính đối với công ty.

II. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng, giảm KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu <i>Trong đó:</i> - DT Cát xây dựng - DT xây dựng CT - DT khác	137.125 117.526 12.936 6.663	150.500 125.260 25.000 240	+ 9,8% + 6,6% +93,3% 3,6%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó:</i> - LN từ Cát xây dựng - LN hoạt động xây dựng - LN khác	46.177 42.951 820 2.406	50.700 48.875 1.766 59	+ 9,8% + 13,8% + 215,4% 2,5%
3	Nộp ngân sách	39.726	41.634	+ 4,8%
4	Tổng chi phí lương <i>Trong đó:</i> - Lương Ban điều hành - Lương người lao động	5.208 1.290 3.918	8.178 1.758 6.420	+57,0% +36,3% +63,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	36.593	40.560	+10,8%
6	Chia cổ tức	39% LNST	45% LNST	+ 15,4%

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, HDQT dự kiến đầu tư một số dự án sau:

- Lập hồ sơ xin gia hạn mỏ cát xây dựng Trị An 2: 3 tỷ đồng.
- Nâng cấp mở rộng bãi chứa cát, sửa chữa đường nội bộ các Đội cát: 4 tỷ đồng.
- Làm thủ tục xin gia hạn hoạt động các bến thủy nội địa: 300 triệu đồng.
- Lắp đặt trạm cân tại các bãi chứa cát: 1,5 tỷ đồng
- Tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Đồng Tân;
- Tìm kiếm, thăm dò và lập thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ khoáng sản mới.

Tổng mức đầu tư các dự án dự kiến là: 8,8 tỷ đồng. Riêng dự án Trung tâm thương mại Đồng Tân, trước khi triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ lập dự án, báo cáo chi tiết 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 nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ khách hàng..

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.

Đội xây dựng hoàn thiện tổ chức, nhân sự, liên hệ với các cơ quan quân khu và địa phương lập hồ sơ nhận thầu và thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tạo dựng lại uy tín, sự tin tưởng đối với chủ đầu tư.

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. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, chủ động nghiên cứu biến động của thị trường nắm bắt sát thực tình hình hoạt động của công ty để 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 2019 và phương hướng hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Noi nhận:

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

Lâm Bá Tòng

Số: /TT-Tr-HĐQT

Đồng Nai, ngày.....tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019 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 2019 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 2019 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 31/12/2019, 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 2020 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày....tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Số thứ tự	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.592.655.827
2	Trích lập các quỹ	15.515.915.447
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	10.977.796.748
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.829.632.791
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.829.632.791
2.4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS (1,7% LNST)	622.075.149
2.5	Quỹ thưởng Ban điều hành (0,3% LNST)	109.777.967
2.6	Thù lao HĐQT, BKS	147.000.000
3	Dự kiến chia cổ tức (39% VĐL) 3.900 đ/CP	20.512.830.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	563.910.381

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lâm Bá Tòng

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày....tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNHThông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2020

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 2020;

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 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	150.500	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	99.800	
	<i>Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ - Tổng chi phí lương</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>1.246</i>	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	41.634	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	50.700	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	40.560	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	%	<i>30% LNST</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	%	<i>1.605</i>	<i>03 tháng lương bình quân</i>
6.3	<i>Trích chi công tác chính sách XH</i>	%	<i>5% LNST</i>	
6.4	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành</i>	%	<i>440</i>	<i>03 tháng lương bình quân</i>
7	Dự kiến chia cổ tức	%	45% VDL	4.500 đồng/CP

8	Tổng vốn đầu tư dự kiến	Tr. đồng	8.800	
	- Nâng cấp mở rộng bãi chứa cát, sửa chữa đường đường nội bộ	Tr. đồng	4.000	
	- Lập thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác cát mỏ Trị An 2	Tr. đồng	3.000	Sử dụng quỹ Đầu tư phát triển
	- Xin cấp phép bên thủy	Tr. đồng	300	
	- Lắp đặt cân tại các bãi cát	Tr. đồng	1.500	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày.....tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH**Thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

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 2020;

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 2020 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: /TTTr-BKS

Đồng Nai, ngày....tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2020

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 2020 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 2020 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 2020 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