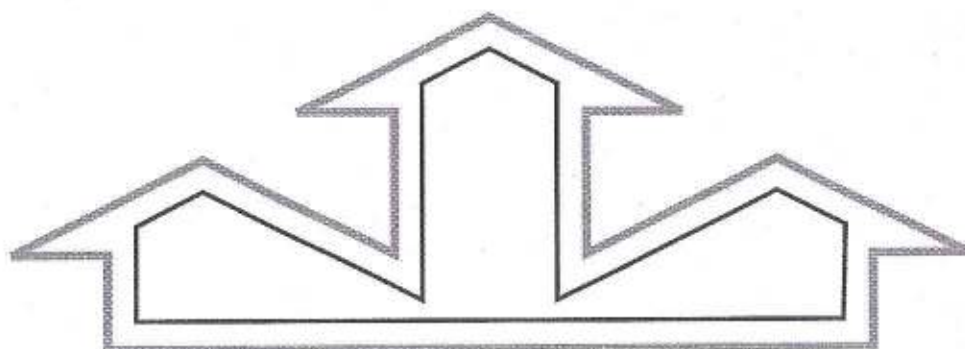


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



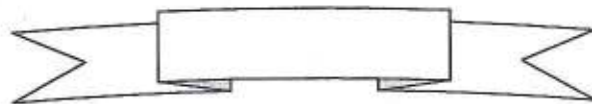
CTY CP XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

NĂM 2026

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- 1) 9g00 - 9g30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông.
- 2) 9g30 - 9g35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời.
- 3) 9g35 - 9g40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội.
- 4) 9g40 - 9g45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
- 5) 9g45 - 9g50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 6) 9g50 - 9g55: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 7) 9g55 - 10g15: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2025. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.
- 8) 10g 15 - 10g20: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 9) 10g20 - 10g25: Thông qua các Tờ trình.
- 10) 10g25 - 10g40: Thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
- 11) 10g40 - 11g10: Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu.
- 12) 11g10 - 11g15: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 13) 11g15 - 11g20: Tuyên bố bế mạc - Chào cờ bế mạc Đại hội



Long Khánh, ngày tháng 06 năm 2026

CHÀO CỜ - TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

I/ CHÀO CỜ:

Xin kính mời Quý Đại biểu, quý khách mời, cùng toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội đứng lên, chỉnh trang y phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.

NGHIÊM - CHÀO CỜ - CHÀO - QUỐC CA.

Lễ tất, xin kính mời Quý vị an tọa.

II/ TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU - THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Kính thưa: Quý Đại biểu, quý khách mời!

Thưa Quý cổ đông.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Tinh thần cuộc họp ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị và Thông báo số: 19/TB/CTHĐQT ngày 02/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nhằm đánh giá và Báo cáo trước Đại hội, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 99/NQ_XDCSĐN ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thống nhất mức phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2025; xác định phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2026 và một số nội dung khác trong chương trình Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đó chính là lý do của Đại hội hôm nay.

III/ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, thay mặt Ban tổ chức Đại hội chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:

- Đại diện cổ đông sáng lập:

Ông: **Nguyễn Văn Thạnh** - Phó Tổng Giám Đốc TCTy CSDN, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông: **Nguyễn Chơn Cường** - Tổng Giám Đốc Công ty CPCS Hòa Bình, thành viên HĐQT Công ty.

.....

- Đại diện lãnh đạo Công ty:

1. Ông : Nguyễn Văn Thạnh - P.Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Cty.

2. Ông: Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty

3. Ông: Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT, P.Giám Đốc Cty

4. Ông: Đặng Hoàng Lâm - P.Giám Đốc Cty

Trân trọng giới thiệu các thành viên HĐQT - BKS, Ban điều hành, các Trưởng phòng Cty. Cùng toàn thể cổ đông có mặt về đây tham dự, đại diện cho 695 Cổ đông của Công ty.

Sự hiện diện của Quý vị thể hiện sự quan tâm sâu sắc, động viên tinh thần, tạo điều kiện để Đại hội hoàn thành công tốt đẹp.

Xin đề nghị toàn thể đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

Tiếp theo chương trình, Tôi xin thông qua chương trình đại hội.

IV/ Chương trình Đại hội gồm có:

1. 9g00 - 9g30: Đón tiếp Khách mời - Quý cổ đông.
2. 9g30 - 9g35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời.
3. 9g35 - 9g40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội.
4. 9g40 - 9g45: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
5. 9g45 - 9g50: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. 9g50 - 9g55: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

7. 9g55 - 10g15: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2025. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.
 8. 10g 15 - 10g20: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. 10g20 - 10g25: Thông qua các Tờ trình.
 10. 10g25 - 10g40: Thảo luận - Lấy ý kiến biểu quyết.
 11. 10g40 - 11g10: Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cổ đông sáng lập - Tiếp thu.
 12. 11g10 - 11g15: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 13. 11g15 - 11g20: Tuyên bố bế mạc - Chào cờ bế mạc Đại hội
- Tiếp theo chương trình xin thông qua Tờ trình dự kiến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký Đại hội. (Đọc Tờ trình).

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Chánh

Long khánh ngày tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Dự kiến Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai;

Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giới thiệu Đoàn Chủ tọa để chủ trì Đại hội và Ban thư ký để giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty xin giới thiệu với Đại hội

I. Thành phần **Đoàn Chủ tọa** gồm có 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Thạnh - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT - Giám đốc CTy;
3. Ông Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc CTy

Báo cáo trước Đại hội và lấy ý kiến các cổ đông về thành phần **Đoàn Chủ tọa**:

Nếu cổ đông không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Cổ đông nào đồng ý với số lượng và danh sách **Đoàn Chủ tọa** vừa thông qua xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết...

Không có

II. Thành phần **Ban thư ký** gồm 2 thành viên:

1. Ông Lê Cao Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT
2. Ông Lê Thị Thu Thủy - NV Phòng kế toán

Xin ý kiến các Cổ đông về thành phần **Ban thư ký**:

Nếu Cổ đông không có ý kiến xin phép biểu quyết.

Cổ đông nào đồng ý với số lượng và danh sách **Ban thư ký** vừa thông qua xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin biểu quyết bằng phiếu biểu quyết...

Không có

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách **Đoàn Chủ tọa** và **Ban thư ký**

Kính mời Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký lên vị trí làm việc và tiến hành Đại hội.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, quý cổ đông chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào./.



Long Khánh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa: Toàn thể Đại hội !

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Thực hiện thông báo số:19/TB/CTHDQT ngày 02/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thay mặt cho Ban kiểm soát xin được báo cáo về số lượng Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 22/695 Cổ đông.

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 1.760.545/2.133.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 83% so với vốn điều lệ.

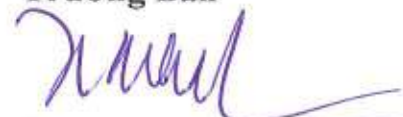
Quá trình thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, toàn thể Cổ đông nói trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời căn cứ Điều 36 mục 1 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (Sửa đổi lần 6) có qui định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành.

Xin báo cáo trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Cháo

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, và Quý cổ đông tham dự được thảo luận, và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:

- 1/ Cổ đông khi vào hội trường ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 2/ Không hút thuốc lá trong Hội trường.
- 3/ Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Xin Quý cổ đông để ở chế độ rung các máy điện thoại di động.

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

- 1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết thông qua (bao gồm sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- 2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) một vấn đề hoặc cùng lúc nhiều vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện theo hướng dẫn của đoàn Chủ tọa Đại hội.
- 3/ Thể lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ

đồng tham dự họp tán thành. Trừ trường hợp có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, hoặc loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty phải được biểu quyết thông qua ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.

2/ Nội dung: Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội, và Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1/ Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2/ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Giải quyết và trả lời các vấn đề thắc mắc cho cổ đông tại Đại hội, và các vấn đề phát sinh khác trong Đại hội.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1/ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

2/ Soạn thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Trong Năm 2025)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây dựng cao su Đồng Nai

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Đường 1, Khu phố Trung Tâm, Phường Xuân Lập, TP. Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3724648 Email: XaydungCSDN@gmail.com
- Website: www.dorucon.com.vn
- Vốn điều lệ: 21.332.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: CDR
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ đông đầu năm : 623 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền (ngày 27/03/2026): 695 cổ đông
- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	99/NQ-XDCSDN	26/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo Năm):

1/ Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập
-----	-----------------	---	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thạnh	Chủ tịch HĐQT	02/10/2024	
2	Hồ Văn Nhã	TV HĐQT, Giám đốc	10/05/2023	
3	Nguyễn Duy Văn	TV HĐQT, P.Giám đốc	10/05/2023	
4	Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HĐQT không điều hành	10/05/2023	
5	Lê Cao Sơn	TV HĐQT	10/05/2023	
6	Nguyễn Chơn Cường	TV HĐQT không điều hành	25/04/2024	

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thạnh	6/6	100%	
2	Hồ Văn Nhã	6/6	100%	
3	Nguyễn Duy Văn	6/6	100%	
4	Hoàng Trọng Phước Khánh	5/6	83%	Có xin phép
5	Lê Cao Sơn	6/6	100%	
6	Nguyễn Chơn Cường	5/6	83%	Có xin phép

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (không có).

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	96/NQ_XDCS ĐN	28/04/2025	Thống nhất Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	97/NQ_XDCS ĐN	08/05/2025	Ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2024, và phương hướng năm 2025.	100%

3	98/NQ_XDCS ĐN	09/06/2025	Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2024, và phương hướng năm 2025.	100%
4	99/NQ_XDCS ĐN	26/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	100/NQ_XDCS ĐN	03/11/2025	Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2025, và phương hướng năm 2025.	100%
6	101/NQ_XDCS ĐN	26/12/2025	Báo cáo ước kết quả thực hiện năm 2025, và phương hướng năm 2026.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Thảo	Trưởng BKS	10/05/2023	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Chí Hiếu	TV BKS	26/06/2025	KS Xây Dựng
3	Huỳnh Trúc Nhi	TV BKS	10/05/2023	Cử nhân kinh tế

2. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của BKS: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát luôn được Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ giám sát. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Ban điều hành xem xét, thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ban Giám đốc duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất và họp 2 tuần/lần đối với cán bộ chủ chốt (thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, phó phòng; BGD Công ty con; (dự họp, chỉ đạo và Ban kiểm soát). Nội dung cuộc họp tập trung báo cáo kết quả thực hiện 2 tuần và kế hoạch thực hiện cho 2 tuần tiếp theo, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc với các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện ngay sau cuộc họp.

- Cổ đông công ty được giải quyết mọi vấn đề khi đến liên hệ với Công ty, một cách nhanh nhất trực tiếp, hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

3.1. Công tác của HĐQT:

- HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (26/06/2025). Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- HĐQT chỉ đạo cho Ban Giám đốc phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị Người lao động trong năm 2025.

- HĐQT duy trì họp định kỳ đúng theo quy định để triển khai công tác và định hướng hoạt động của Công ty từng tháng, quý, năm. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Hoạt động của HĐQT thực hiện phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

3.2. Công tác của Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh:

a. Về nhân sự: Không có thay đổi

b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:

Các nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời cũng như những ứng phó linh hoạt trong điều hành, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền giải thích tình hình SXKD trong giai đoạn khó khăn hiện nay để Người lao động thấu hiểu cùng chia sẻ.

Luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, xã hội hoạt động và thực hiện đúng các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Hồ Văn Nhã	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020 Giám đốc
2	Nguyễn Duy Văn	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018 Phó Giám đốc
3	Đặng Hoàng Lâm	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022 Phó giám đốc

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022

VI. Thù lao của Hội đồng quản trị, Thu nhập của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2025:

- Thù lao HĐQT:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị (6.000.000 đ/quý) : 24.000.000 đồng/năm
 - + 5 Thành viên Hội đồng quản trị (4.500.000 đ/quý) : 90.000.000 đồng/năm
 - + 1 Thư ký Hội đồng quản trị (2.000.000 đ/quý) : 8.000.000 đồng/năm.
- Tổng thu nhập của Ban lãnh đạo trong năm 2025 (bao gồm thù lao HĐQT) :
 - + Hồ Văn Nhã - Giám đốc: 217.500.000 đồng.
 - + Nguyễn Duy Văn - P Giám đốc : 192.100.000 đồng
 - + Đặng Hoàng Lâm - P Giám đốc : 167.100.000 đồng.
 - + Trần Quốc Thắng - KTT : 142.600.000 đồng.

VII. Trình Đại hội thông qua:

1/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

2/ Về thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như năm 2025.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Chánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI**

Số: 29 /BC-XDCSDN
Dự Thảo

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

Long Khánh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ Công ty: **21.332.710.000 đồng** tương ứng **2.133.271 CP**
- Mã chứng khoán: **CDR**
- Tổng số cổ đông đầu năm : **623 cổ đông**
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền
(ngày 27/03/2026) : **695 cổ đông**
- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP, chiếm 12,5% VDL
- + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP, chiếm 58,5% VDL

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-XDCSDN Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 26/06/2025, trong năm qua Công ty thực hiện được một số công việc sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

1.1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

Tổng giá trị doanh thu thực hiện đến ngày 31/12/2025: **109,016 tỷ đồng**, đạt 75% kế hoạch năm (145,0 tỷ). Trong đó:

- Công ty mẹ (*Công Ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai*): 74,535 tỷ đồng.
- Công ty con (*Công Ty TNHH MTV Xây dựng Cao su An Lộc*): 34,386 tỷ đồng.

* Một số công trình tiêu biểu:

- Công ty mẹ:

- Đường Nguyễn Huệ - Xã Trảng Bom: 3,908 tỷ
- Đường N7 giai đoạn 3 - Xã Dầu Giây: 55,856 tỷ
- Đường Yên Thế - Xã Trảng Bom: 0,759 tỷ.
- Đường Song hành Quốc lộ 1 - Xã Thống Nhất: 11,700 tỷ
- Đường ấp 4 - Sông Nhạn - Xã Thống Nhất: 0,744 tỷ
- Đường cầu ông Bò - Xã Thống Nhất: 1,570 tỷ

- Công ty con:

- Xã Trảng Bom : 5,205 tỷ
- Công trình TCT CSDN: 29,180 tỷ

2.1/ Lao động - Tiền lương:

- **Lao động:** Tổng số lao động biên chế hiện nay: 40 người (Công ty mẹ 28; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- **Thu nhập bình quân:** 8.500.000 đồng/người/tháng

3.1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- **Doanh thu - Lợi nhuận:**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỶ LỆ T.H/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.015.777.674	145.000.000.000	75%
Các khoản giảm trừ doanh thu	51.224.074	-	
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.964.553.600	145.000.000.000	
3. Giá vốn hàng bán	98.268.687.891	133.467.000.000	
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.695.865.709	11.533.000.000	93%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	788.263.224	87.000.000	
6. Chi phí tài chính	3.227.246.945	3.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.634.639.516	3.200.000.000	
7. Chi phí bán hàng	950.000	-	

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.640.668.733	6.540.000.000	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.615.263.255	1.880.000.000	86%
10. Thu nhập khác	171.313.094	-	
11. Chi phí khác	1.482.846	-	
12. Lợi nhuận khác	169.830.248	-	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.785.093.503	1.880.000.000	95%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.202.520	370.000.000	
15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.391.890.983	1.510.000.000	92%
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	652	600	

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp)

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	THỰC HIỆN Năm 2025	KẾ HOẠCH Năm 2025	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC	1.391.890.983	1.500.000.000	92%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.279.962.600	83%
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	325.166.722	230.038.000	141%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	6%	83%

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp).

4.1/ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2025:

4.1.1/ Thuận lợi:

- Công ty đã xây dựng được các Tổ, đội thi công có kinh nghiệm thi công lâu năm, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

- Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công, tập trung mọi nguồn lực, nhân công, máy móc, thiết bị tiên tiến hiện có, để hoàn thành tiến độ dự án công trình nhanh nhất.

- Trong năm 2025 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, trong đó có ngành xây dựng bị ảnh hưởng rất lớn. Công ty quyết tâm trúng thầu các dự án lớn, như không đạt được như kỳ vọng đề ra, kế hoạch doanh thu năm 2025 chỉ đạt 75% so với kế hoạch.

4.1.2/ Khó khăn:

- Kể từ ngày 01/07/2025 do sáp nhập Xã, Phường, bỏ cấp Huyện, vận hành chính quyền 2 cấp nên các công trình có vốn ngân sách gần như tạm ngưng việc đấu thầu nên ảnh hưởng đến kết quả doanh thu của Công ty.

- Vướng mắc về công tác giải tỏa mặt bằng, các công trình đã có hợp đồng: Đường 3/2, Đường Nguyễn Tri Phương, Đường 135 (có giá trị hợp đồng khoảng 25 tỷ), nhưng do vướng mặt bằng chưa giải tỏa được, nên mới thi công được khoảng 05 tỷ đồng.

- Công ty phải luôn đảm bảo được nguồn tiền, đáp ứng nhu cầu về vốn để phục vụ cho chi phí thi công xây dựng công trình và chi phí cho bảo lãnh công trình thường chiếm tỷ lệ rất lớn. Công ty phải đi vay ngân hàng, phải đảm bảo kiểm soát được dòng tiền, kiểm soát thu chi, các khoản công nợ, đảm bảo thanh khoản tốt, trả nợ kịp thời các khoản vay, giữ được uy tín với ngân hàng.

5.1 Công tác khác:

- Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dokraco tại Campuchia. Xin đại hội chấp thuận cho phần lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco tại Campuchia. Trong đó số tiền 2.373.987.460 đồng trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ (Công ty Dorucon) .

- Công ty hoàn tất thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026:

Dự báo tình hình

- Năm 2026 tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp khó lường, bất ổn địa chính trị, chiến tranh Trung Đông giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng gần 70% kéo theo toàn bộ vật tư Cát, Đá, xi măng, nhựa đường... cũng như giá ca xe máy vận chuyển đều tăng từ 50% đến 70% trong khi giá đấu thầu vẫn như cũ, nên xây dựng kế hoạch năm 2026 rất khó khăn.

- Từ nay cho đến tháng 06/2025 UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) có chủ trương sáp nhập Ban quản lý dự án khu vực thành 03 Ban quản lý do UBND thành phố Đồng Nai quản lý, cũng như tạm thời chưa bố trí vốn cho

những công trình chưa thật sự cần thiết, dẫn đến kế hoạch trong năm 2026 cần hết sức thận trọng.

Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình khó khăn như trên. Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2026 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Doanh thu năm 2026: Phân đầu thực hiện giá trị: **122,000 tỷ đồng**, đạt **112%** so với giá trị thực hiện năm 2025.

2/ Lao động - Tiền lương:

Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

- **Lao động:** 40 người (Công ty mẹ 28; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.

- **Thu nhập bình quân:** phân đầu thu nhập bình quân năm 2026: **9.000.000 đồng/người/tháng**.

3/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như trên.

- Căn cứ vào Quy chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về tài chính nhà nước ban hành.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, dự kiến doanh thu - chi phí - lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

3.1/ Các thị trường chủ yếu dự kiến cho năm 2026 như sau:

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2026	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ KH/TH (%)
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	
I	CÔNG TY MẸ (DORUCON)	97.000	74.631	130%
1	Xã Cẩm Mỹ	20.000	744	
2	Cụm công trình xã Thống Nhất	41.000	69.124	
3	Cụm công trình xã Trảng Bom	36.000	4.667	
4	Doanh thu khác	-	96	
II	CÔNG TY CON (ANRUCON)	25.000	34.385	73%

1	Các công trình TCT.CSDN	15.000	29.180	
2	Công trình xã lân cận...	10.000	5.205	
	TỔNG CỘNG	122.000	109.016	112%

3.2/ Kế hoạch doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2026	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	122.000.000.000	109.015.777.674	112%
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	51.224.074	
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122.000.000.000	108.964.553.600	
3. Giá vốn hàng bán	110.244.000.000	98.268.687.891	
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.755.550.000	10.695.865.709	110%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	87.000.000	788.263.224	
6. Chi phí tài chính	3.320.000.000	3.227.246.945	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.320.000.000	2.634.639.516	
7. Chi phí bán hàng	-	950.000	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.690.000.000	6.640.668.733	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.832.550.000	1.615.263.255	113%
10. Thu nhập khác	-	171.313.094	
11. Chi phí khác	-	1.482.846	
12. Lợi nhuận khác	-	169.830.248	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.832.550.000	1.785.093.503	103%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	372.000.000	393.202.520	
15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.460.550.000	1.391.890.983	105%

3.3/ Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KÊ HOẠCH năm 2026	THỰC HIỆN năm 2025	TỶ LỆ KH/TH (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.460.550.000	1.391.890.983	105%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.914.500	325.166.722	121%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%	100%

(Nguồn do phòng TCKT cung cấp).

4/Các giải pháp thực hiện:

4.1/Phấn đấu tìm ra các giải pháp sáng tạo, tích cực khắc phục mọi khó khăn, đồng thời phải tận dụng những yếu tố thuận lợi trong hoàn cảnh hiện nay để đạt kết quả cao trong việc tìm kiếm mở rộng các thị trường thi công tiềm năng, đặc biệt là các xã mới lân cận có tiềm năng đầu tư về hạ tầng, khu dân cư, các công trình đầu tư XD/CB của Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

4.2/Tiếp tục tìm nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời nhanh chóng hoàn thành hồ sơ hoàn công và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán công trình.

4.3/Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng; luôn bảo đảm thanh khoản để có sự đồng hành xuyên suốt và ổn định về vốn vay và bảo lãnh.

4.4/Tinh gọn bộ máy quản lý nghiệp vụ Công ty ngày càng chuyên nghiệp, xây dựng các Tổ thi công ngày càng đa năng, mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các lực lượng thi công bên ngoài, thi công được công trình tầm cỡ, chất lượng cao và chủ động rút ngắn thời gian hoàn thành vượt tiến độ thi công.

5/Công tác khác:

- Công ty xin đầu tư mua mới 01 xe ô tô con, để phục vụ việc đi lại công tác của Ban lãnh đạo.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch năm 2026 trong quá trình thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế, cũng như khi có kế hoạch điều chỉnh của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

III/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025:

1. Đơn vị kiểm toán: Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

2. Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 300326.008/BCTC.HCM ngày 30/03/2026 do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC phát hành.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ ”. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao su Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 hợp nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào.

**GIÁM ĐỐC**
HỒ VĂN NHÃ

Nơi nhận :

- HĐQT; BKS
- Cổ đông Cty
- Lưu: P.KH; Văn thư.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi
nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Địa chỉ: Đường số 1, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.724648 - Website: www.dorucon.com.vn
- Mã chứng khoán: CDR; Sàn giao dịch: Upcom
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 3600986703 cấp ngày 05/3/2008; thay đổi lần 6 cấp ngày 25/8/2025
- Ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh số 52340/21 ngày 16/12/2021 của phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai: Xây dựng công trình chế biến, dân dụng nhà ở, đường bộ, hệ thống điện, thoát nước và xử lý nước thải, kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025:

1. Về tình hình tổ chức nhân sự:

Về nhân sự: ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS, - Thành viên BKS gồm: bà Huỳnh Trúc Nhi; ngày 26/6/2025 miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Hùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu.

2. Tình hình thực hiện công việc như sau:

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông công thường niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo năm, kiểm tra tính chính xác trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, cũng như giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật.

- Ban kiểm soát duy trì tốt hoạt động, lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ cũng như tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

3. Về thu nhập và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 302.000.000đ, bao gồm:

+ Trưởng Ban kiểm soát	: 142.600.000đ
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 147.400.000đ
+ Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát	: 12.000.000đ

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 300326.008/BCTC.HCM ngày 30/03/2026. Số liệu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
A	TỔNG TÀI SẢN	80.283.305.863	87.435.411.083
I	Tài sản ngắn hạn	79.658.066.239	86.775.776.519
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.765.298.311	26.436.125.286
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.400.492.987	22.343.990.941
4	Hàng tồn kho	35.454.624.948	30.199.150.767
5	Tài sản ngắn hạn khác	6.037.649.993	4.796.509.525
II	Tài sản dài hạn	625.239.624	659.634.564
1	Tài sản cố định	336.744.984	513.604.224
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	259.094.640	116.630.340
B	TỔNG NGUỒN VỐN	80.283.305.863	87.435.411.083
I	Nợ phải trả	54.590.293.758	61.130.673.049
1	Nợ ngắn hạn	54.590.293.758	61.130.673.049
II	Vốn Chủ sở hữu	25.693.012.105	26.304.738.034

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2025 kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về địa chính trị thế giới... bên cạnh đó do vận hành chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 01/7/2025 nên các công trình sử dụng vốn ngân sách gần như tạm ngưng việc đấu thầu; sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu thi công các công trình ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD. Ban lãnh đạo CTy đã có nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt kịp thời, sự chung tay góp sức, tinh thần đoàn kết nỗ lực không ngừng của toàn thể CB, CNVLĐ để cùng nhau vượt khó, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2025. Cụ thể:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025/ năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.015.777.674	135.335.050.160	81%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	51.224.074	0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.964.553.600	135.335.050.160	81%
4	Giá vốn hàng bán	98.268.687.891	123.138.303.516	80%

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.695.865.709	12.196.746.644	88%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	788.263.224	111.625.025	706%
7	Chi phí tài chính	3.227.246.945	2.960.644.878	109%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.634.639.516	2.960.644.878	89%
8	Chi phí bán hàng	950.000	6.000.000	16%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.640.668.733	6.769.982.329	98%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.615.263.256	2.571.744.462	63%
11	Thu nhập khác	171.313.094	1.080.408	15.856%
12	Chi phí khác	1.482.846	712.899.576	0,21%
13	Lợi nhuận khác	169.830.248	-711.819.168	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.785.093.503	1.859.925.294	96%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.202.520	548.249.933	72%
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.391.890.983	1.311.675.361	106%

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tình hình tài chính:

Năm 2025, do ảnh hưởng từ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước gần như tạm ngưng đấu thầu các công trình dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị giảm so với năm 2024. Doanh thu thuần chỉ đạt 80,5% giảm 19,5%, Lợi nhuận trước thuế giảm 4%; Lợi nhuận sau thuế tăng 6% so với năm trước là do các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi đồng thời Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để đảm bảo được lợi nhuận.

Tổng tài sản giảm 8%, chủ yếu giảm các khoản tiền do đã trả nợ vay vào cuối năm, khoản phải thu chiếm 38% Tổng tài sản, hàng tồn kho chiếm 44% Tổng tài sản. Việc chưa thu được nợ cao và chậm hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình dẫn đến chưa có nguồn để thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp và các khoản vay ngân hàng (nợ phải trả chiếm 68% tổng nguồn vốn). Điều này thể hiện các khoản phải thu và hàng tồn kho đang ảnh hưởng lớn trong cơ cấu tổng tài sản và nợ phải trả, việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nếu các khoản phải thu trở thành khó thu hồi và việc hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình bị kéo dài.

- Về chỉ tiêu tài chính chủ yếu

+ Về chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/Tổng tài sản: 68%. Tổng tài sản của Công ty được huy động từ 68% nợ và 32% vốn. Nợ gấp 2,1 lần vốn, Công ty sẽ gặp rủi ro trong việc thu hồi và trả nợ, vấn đề xoay vòng vốn.

+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,46; Hệ số thanh toán nhanh: 0,81. Hệ số thanh toán duy trì ở mức ổn định, tài sản lưu động đảm bảo an toàn cho nợ ngắn hạn. Trong ngắn hạn, Công ty có khả năng xoay vòng được giữa nợ và tài sản, đảm bảo được khả năng thanh toán ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Hệ số giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân: 3,7; Hệ số doanh thu thuần/Vốn lưu động bình quân: 4,3. Công ty quản lý được vốn lưu động và hàng tồn kho. Hệ số vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước do chậm hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình.

+ *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*: Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 1,28% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 5,35 %; Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,66%. Năm 2025, do thay đổi cơ cấu ban ngành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2024. Doanh thu giảm, nhưng Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí, nên vẫn đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Công ty đã bảo toàn vốn cổ đông cụ thể: Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo 31/12/2025: 25.693.012.105 đồng; Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng. Hệ số bảo toàn vốn $H > 1$

4. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phân lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến mức phân phối năm 2025.

5. Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty:

- Vốn điều lệ của chủ sở hữu : 21.332.710.000 đồng.
- Vốn chủ sở hữu hiện có đến ngày 31/12/2025: 25.693.012.105 đồng
- Tổng số cổ đông đầu năm : 737 cổ đông
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách : 695 cổ đông
(theo danh sách số 013891 ngày 30/3/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.133.271 CP
 - + Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29,0% VĐL)
 - + Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP (chiếm 12,5% VĐL)
 - + Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP (chiếm 58,5% VĐL)

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT

+ Về nhân sự HĐQT:

Thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Văn Thanh (*Chủ tịch*), ông Hồ Văn Nhã, Nguyễn Duy Văn, Lê Cao Sơn và Hoàng Trọng Phước Khánh, Nguyễn Chơn Cường

HĐQT đã tích cực chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời và đưa ra các định hướng cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng với các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 96, 97, 98, 99, 100, 101. Theo đúng thẩm quyền phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Về nhân sự Ban điều hành: Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên: ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc, ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc; ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc

Ban điều hành luôn nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như những ứng phó linh hoạt, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với Nghị quyết của đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật. Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, xã hội hoạt động và thực hiện đúng các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Trong năm 2025 Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất giúp cho Công ty luôn ổn định và phát triển.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Trong năm 2025 ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Cty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong năm, ban kiểm soát chưa nhận được bất cứ đơn thư, cũng như ý kiến đóng góp của cổ đông trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Kết quả sản xuất kinh doanh so với nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2025	Nghị quyết Năm 2025	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.015.777.674	145.000.000.000	75 %
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	51.224.074		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.964.553.600	145.000.000.000	
4	Giá vốn hàng bán	98.268.687.891	133.467.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.695.865.709	11.533.000.000	93 %
6	Doanh thu hoạt động tài chính	788.263.224	87.000.000	
7	Chi phí tài chính	3.227.246.945	3.200.000.000	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.634.639.516	3.200.000.000	
8	Chi phí bán hàng	950.000		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.640.668.733	6.540.000.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.615.263.256	1.880.000.000	86 %
11	Thu nhập khác	171.313.094		
12	Chi phí khác	1.482.846		
13	Lợi nhuận khác	169.830.248		
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.785.093.503	1.880.000.000	95 %
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.202.520	370.000.000	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.391.890.983	1.510.000.000	92 %

9. Đánh giá chung.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và Nghị Quyết của Đại Hội cổ đông thường niên.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Ban kiểm soát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc vận dụng linh hoạt phương pháp làm việc, để thực hiện giám sát cho phù hợp theo luật định. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Công ty đã hoàn thành việc thanh lý tài sản cố định: 02 xe tải ben hyundai biển số 60L3785 và 60L8366 đã thu tiền thanh lý tài sản cố định.

Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Công ty Dokraco tại Campuchia, đã thu tiền chuyển nhượng Công ty vào ngày 16/12/2025.

Trên cơ sở báo cáo của kiểm toán số 300326.008/BCTC.HCM ngày 30/03/2026 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Tại trang 04, Cơ sở ý kiến của kiểm toán ngoại trừ ghi: “Tại thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất này, Chúng tôi chưa thu thập được Báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2025 của Công ty con-Công ty TNHH Dokraco và cũng không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá được tính trung thực, hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu đối với các số liệu, thông tin tài chính phát sinh tại đơn vị này. Do đó chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm”. Nội dung ngoại trừ của kiểm toán chủ yếu liên quan đến khả năng thu thập bằng chứng kiểm toán, không phải do phát hiện sai sót trọng yếu đã xác định trên báo cáo tài chính.

Nội dung nêu trên là do Công ty Mẹ đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty Dokraco vào ngày 16/12/2025. Sau thời điểm chuyển nhượng, Công ty không còn quyền kiểm soát, không còn nghĩa vụ hợp nhất hoặc ghi nhận các số liệu của Công ty Dokraco trong kỳ tiếp theo. Vì vậy ảnh hưởng của vấn đề nêu trên mang tính thời điểm, không còn phát sinh trong các kỳ báo cáo sau. Công ty đánh giá nội dung ngoại trừ này không còn ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính trong tương lai. Qua đó loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân dẫn đến hạn chế phạm vi kiểm toán.

Công ty đã báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện của Công ty đại chúng quy định tại Luật số 56/2024/QH15-29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cụ thể: khoản 11 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên...” tại khoản 15 sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 38 “Công ty đại chúng bị hủy tư cách Công ty đại chúng khi không còn đáp ứng điểm a khoản 1 Điều 32.” Cụ thể vốn chủ sở hữu hiện có đến 31/12/2025 của Cty theo báo cáo kiểm toán nói trên là: 25.693.012.105đồng

Trong năm 2025 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Bên cạnh đó do ảnh hưởng từ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà gần như tạm ngưng đầu thầu các công trình dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với định hướng, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm để cùng nhau vượt khó của Ban điều hành và CNLĐ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

2. Kiến nghị

Trong phần tiền thu được từ chuyển nhượng Công ty Dokraco tại Campuchia đã bao gồm quỹ đầu tư phát triển của Dokraco là 2.373.987.460đồng được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của Công ty. Đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 cho hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của Công ty Mẹ số tiền nói trên.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành của Nhà nước. Tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quá trình hoạt động SXKD của Cty.

Trong các kỳ báo cáo tài chính cho những năm tiếp theo Công ty cần tăng cường, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, đầy đủ, kịp thời cho đơn vị kiểm toán, đảm bảo không phát sinh các ý kiến ngoại trừ tương tự như đã nêu trên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tinh gọn bộ máy quản lý nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ, các tổ thi công ngày càng mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các lực lượng thi công khác.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa để đáp ứng kịp thời với sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời tăng đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Giám sát thường xuyên việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Giám sát việc xây dựng kế hoạch tài chính; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công nhân lao động... Giám sát việc công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và cho cổ đông theo quy định. Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Văn Thảo

TỜ TRÌNH

**“Về việc tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng
theo Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 Tại ĐHĐCĐ năm 2026”**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên - Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ theo công văn số 3491/UBCK-GSDC ngày 29/04/2026 của Trưởng Ban giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.

- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi số 56/2024/QH15 và Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng.

- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

- Căn cứ Tờ trình số:122 ngày 17/06/2026 của Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai, về việc tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 Tại ĐHĐCĐ năm 2026.

Căn cứ tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15, đồng thời Công ty đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021. Công ty thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Do đó Công ty kính báo đến Quý cổ đông đồng ý, chấp thuận nội dung sau:

Hiện nay Công ty có vốn điều lệ: 21, 33 tỷ đồng (dưới 30 tỷ đồng). Nên không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Trình Đại hội đồng ý cho tăng vốn điều lệ lên trên 30 tỷ để đảm bảo được công ty đại chúng.

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

Xin chân thành cảm ơn ./.

TM.Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TỜ TRÌNH

“V/v Đề nghị trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ, phân lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco để đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê”

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên - Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Căn cứ Tờ trình số:120 ngày 16/06/2026 của Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai, về việc Phân lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ.

Hiện nay Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dokraco tại Campuchia. Lợi nhuận thu được với số tiền 2.373.987.460 đồng. Công ty xin trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ, dự kiến để xây dựng nhà xưởng cho thuê tại thửa đất số 60 bản đồ số 5, Phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai. Với giá khái toán 5.000.000 đồng/m² cho diện tích 550 m². Tương đương Tổng giá trị: 2.750.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CAO SU
ĐỒNG NAI
P. XUÂN LẬP - TP. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600986703

Nguyễn Văn Chánh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI
Số: ~~32~~.../TT- CTXDCSDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Xuân lập, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty”

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên - Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ Tờ trình số:121 ngày 16/06/2026 của Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai, về việc Đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho Công ty đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty. Hiện tại Công ty đang sử dụng xe là xe Mitsubishi mua từ tháng 7/2012. Xe đã hết khấu hao từ năm 2022 và thường xuyên phải sửa chữa, bảo dưỡng.

Loại xe dự kiến cần mua : **Mitsubishi Destinator Ultimate.**

Giá xe dự kiến: 918.309.000 đồng (giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí).

Số năm khấu hao: 10 năm.

Nguồn đầu tư: vốn khấu hao hiện tại đi vay (chỉ thực hiện khi hoạt động có điều kiện về dòng tiền đảm bảo hiệu quả trong SXKD, hiệu quả sử dụng vốn).

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

TM.Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Kính thưa: - Thưa toàn thể Đại hội.

- Thưa Quý Đại biểu khách quý, Quý Cổ đông!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đóng góp ý kiến của Đại biểu và Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đến giờ này đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thống nhất thông qua được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua các Tờ trình, ra được nghị quyết của Đại hội.

Một lần nữa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 vô cùng vinh dự được đón tiếp quý Đại biểu khách quý và toàn thể cổ đông Công ty về tham dự Đại hội hôm nay.

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Công ty có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động trong điều kiện đầy khó khăn, thử thách của thị trường hiện nay.

Đại hội tin tưởng rằng Kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay sẽ là động lực để Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hoạt động hiệu quả hơn, theo đúng mục tiêu mà Điều lệ và Phương hướng sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

Cũng qua Đại hội này, chúng ta tin tưởng rằng các cổ đông của Công ty sẽ là những người tâm huyết nhất góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Ban tổ chức, Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Xin chân thành cảm ơn Đại biểu khách quý, Quý cổ đông không ngại đường xa xôi về đây tham dự Đại hội và những người đã góp nhiều công sức cho quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội hôm nay.

Một lần nữa kính chúc Quý vị mạnh khỏe và thành công.

Xin chân thành cảm ơn.

Ban Tổ chức