

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI NĂM BÁO CÁO: 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600259352
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 88.340.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai
- Số điện thoại: 02513.899.886
- Số fax: 02513.997894
- Website: www.vatliudongnai.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): DND
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư XD & Vật liệu Đồng Nai được thành lập theo quyết định ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chuyển Công ty Khai thác Cát Đồng Nai thành công ty Cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600259352 (số cũ 4703000281) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2005 thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 06 tháng 05 năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là công ty con của Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa (nay là Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp) theo Quyết định số 2487/QĐ-CT-UBT, ngày 07/7/2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Các sự kiện khác.

Đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch Upcom của sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 702/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày 02/11/2016. Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2016

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác cát, đất, đá, các loại; Sản xuất bê tông thương phẩm, gạch ngói các loại; Mua bán VLXD; Đầu tư xây dựng khu dân cư; San lấp mặt bằng.

- Địa bàn kinh doanh: Khu vực Đông Nam bộ

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:





– Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Định hướng phát triển

– Phát triển thương hiệu DNC.

– Tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực chính (theo thứ tự ưu tiên): Khai thác khoáng sản; Sản xuất vật liệu xây dựng; Thi công san lấp, xây dựng.

– Cơ cấu lại nguồn vốn trong các lĩnh vực:

Lĩnh vực

Kế hoạch đến 2020

- Khai thác khoáng sản: 65%
- Sản xuất vật liệu xây dựng: 30%
- Thi công xây dựng, khác: 5%

– Đầu tư dự án sản phẩm vật liệu mới đến giữa năm 2019 đi vào hoạt động.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- + Tham gia các chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào phát động của các cơ quan chức năng.
- + Hàng năm thực hiện chương trình “Vạn tấm lòng vàng” xây dựng nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Sonadezi phát động.

5. Các rủi ro:

Không

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

(đvt: tr đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH2018/KH	% TH 2018/2017
1	Doanh thu + TN khác	239.417	250.000	261.868	104	109
2	Lợi nhuận sau thuế	7.896	8.960	24.960	279	316
3	Nộp ngân sách	22.869	27.700	44.524	161	195

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Trương Cường	CT HĐQT	270808887	13/10/2005	CA Đồng Nai	77 Võ Thị Sáu P Thống Nhất BH Đnai	18.600	0,21
2	Nguyễn Thế Phòng	P.CT HĐQT kiêm TGD	270978331	30/08/2016	CA Đồng Nai	KP2 P Tân Hiệp BH Đnai	33.300	0,38
3	Lê Thị Giang	TV HĐQT kiêm P.TGD	271241851	11/12/2013	CA Đồng Nai	KP2, An Bình, Biên Hòa, Đnai	106.300	1,2
4	Nguyễn Tiến Toàn	P.TGD	271427215	12/10/2004	CA Đồng Nai	KP6, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ĐNai	2.000	0,02
5	Trần Thị Quy	Trưởng BKS	270675370	27/8/2004	CA Đồng Nai	Khu Bàu cá Long Thành ĐNai	5.264	0,06
6	Phạm Thái Hoài Hương	KTT	271516354	21/06/2013	CA Đồng Nai	KP5, An Bình, Biên Hòa, ĐNai	5.000	0,05

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không

- Số lượng cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty là : 158 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Công ty đang thực hiện đầu tư 02 dự án

- Dự án mỏ đá Tân Cang 5: tại xã Phước Tân Tp Biên Hòa, Đồng Nai với tổng diện tích là 25 ha. Tổng chi phí đầu tư lũy kế đến cuối năm 2018 là khoảng 129 tỷ đồng.

- Dự án mỏ đá Thiện Tân 5 tại huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai với diện tích 27,7 ha. Tổng chi phí đầu tư lũy kế đến cuối năm 2018 là khoảng 30,8 tỷ đồng.

Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	183.101.975	196.731.907	7,4
Doanh thu thuần	237.614.638	258.907.075	8,9

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.386.907	31.425.610	234,8
Lợi nhuận khác	379.144	-483.608	-127,5
Lợi nhuận trước thuế	9.766.051	30.942.092	216,8
Lợi nhuận sau thuế	7.895.699	24.960.014	216,1
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	7%	-	-

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	0.98	01.34	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSNH - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.85	1.19	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.40	0.36	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.66	0.57	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	33.02	32.83	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.3	1.32	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.03	0.10	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.07	0.20	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.13	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04	0.12	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành:	8.834.000
- Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra:	8.834.000
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành:	8.834.000
- Mệnh giá cổ phần đang lưu hành:	10.000 đ/cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

	Số lượng CP	Tỉ lệ
- Cổ đông nhà nước:	4.619.340	52.29%
- Cổ đông khác:	4.214.660	47,71%
Trong đó: + Cá nhân trong nước:	3.141.643	35.56%
+ Cá nhân nước ngoài:	40.000	0.45%
+ Tổ chức trong nước:	1.033.017	11.70%

(Theo danh sách cổ đông của TT lưu ký chứng khoán chốt ngày 31/05/2018)

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- e) Các chứng khoán khác: Không
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.
- 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu
- a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty trong năm: Không
- b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không
- 6.2 Tiêu thụ năng lượng
- a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
Tổng số điện tiêu thụ trong năm 2018 là 2.571.857 KW với giá trị là 2.883 triệu đồng
- b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
- c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không
- 6.3 Tiêu thụ nước
- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động SXKD trong năm:
Trong năm 2018 công ty tiêu thụ nước với tổng số tiền là 142 tr đồng.
- a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
- b. Tỉ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng
- 6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
- Thực hiện tuân thủ theo pháp luật về bảo vệ môi trường.
- a. Số lần bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- b. Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động
- a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
Số lao động bình quân trong năm 2018 là 158 người, mức lương bình quân người lao động là 11,8 triệu đồng/người/tháng.
- b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
Trang bị bảo hộ lao động theo quy định,.
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm.
Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho người lao động.
- c. Hoạt động đào tạo người lao động
Tổ chức cho người lao động học tập các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn phù hợp với tổng chi phí đào tạo trong năm 2018 là 131 tr đồng gồm:
- Các lớp dài hạn: Lớp giám đốc điều hành CEO, thạc sĩ
 - Các lớp ngắn hạn: Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, thẩm định dự án đầu tư, tập huấn chính sách thuế, đào tạo hệ thống quản lý ISO...
- 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Thực hiện các chương trình từ thiện, ủng hộ người nghèo, tham gia xây dựng nhà tình thương và các phong trào do địa phương phát động.

6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực khai thác khoáng sản

+ Xí nghiệp Đá Tân Cang 5:

- Xí nghiệp đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Công tác Mở:

- Đã thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ Tân Cang 5 đến năm 2032.
- Đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho thông moong giữa mỏ Tân Cang 5 và mỏ Áp Miếu. Công ty đã lập hồ sơ xin phê duyệt trữ lượng phần thông moong.
- Đã được UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng cote – 80, Công ty đã trình các cơ quan chức năng để xin cấp phép khai thác.
- Công tác thỏa thuận bồi thường: Phần diện tích 2 ha liền kề không thực hiện được do các hộ dân yêu cầu mức bồi thường quá cao (20 tỉ đồng/ha). Hiện Công ty đang phối hợp với các đơn vị chức năng để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 02 hộ: hộ bà Nguyễn Thị Lục và hộ ông Hoàng Thanh Hà.
- Tổng diện tích đã thực hiện đền bù: 18,7 ha.
- Đã thực hiện đầu tư lắp đặt trạm cân 80 tấn dùng trong việc cân nguyên liệu đầu lên.

+ Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5:

- Xí nghiệp đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Công tác Mở:

- Giai đoạn 1: 4,95 ha đã kí hợp đồng thuê đất.
- Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác cho toàn bộ diện tích mỏ (27,7 ha) chưa thực hiện được do đang vướng quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch đường giao thông Sở Quýt nổi dài. Hiện Công ty đang hoàn tất các hồ sơ để xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và xin cấp phép khai thác cho phần diện tích 16,8 ha.
- Đã đầu tư hoàn thành các hạng mục trạm cân nguyên liệu đầu lên, sân đường nội bộ, hệ thống rửa xe, nhà bảo vệ, ...
- Tổng diện tích đã đền bù của dự án là 18,9 ha.

Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

+ Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai:

- Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch giao.
- Công tác thu hồi công nợ cuối thực hiện tốt.
- UBT Đồng Nai đã có quyết định thu hồi đất tại trạm bê tông An Bình do vậy Công ty đang tiến hành lắp đặt 01 trạm trộn bê tông tại Cụm Công nghiệp Hồ Nai 3.

+ Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành:

- Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy chưa hoàn thành kế hoạch giao.
- Số dư công nợ phải thu khách hàng cuối kỳ đã giảm nhiều.

Lĩnh vực đầu tư, góp vốn liên doanh.

Giá trị vốn góp đầu tư đến cuối năm 2018: 3.850,6 triệu đồng.

Thu nhập về đầu tư, góp vốn trong năm 2018: 629 triệu đồng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản	Cuối năm	Đầu năm
Phải thu khách hàng	23.083.206.224	34.840.408.402
Trả trước cho người bán	9.690.936.622	1.810.933.372
Các khoản phải thu khác	579.433.253	610.328.850
Cộng các khoản phải thu ngắn hạn	33.353.576.099	37.261.670.624
Dự phòng phải thu khó đòi	(2.741.411.503)	(18.855.673.107)
Giá trị thuần của các khoản phải thu	30.612.164.596	18.405.997.517

Phải thu khách hàng là các khoản phải thu thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của Công ty.

b) Tình hình nợ phải trả	Cuối năm	Đầu năm
Phải trả người bán	20.440.792.429	25.561.492.695
Người mua trả tiền trước	5.451.049.872	6.795.190.574
Tổng cộng	25.891.842.301	32.356.683.269

Phải trả người bán là các khoản phải trả thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty quản lý và thực hiện quá trình quản lý tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tập trung đầu tư phát triển cho lĩnh vực khai thác khoáng sản và các dự án mỏ: Tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục của dự án mỏ đá Tân Cang 5 và mỏ đá Thiện Tân 5, sớm đưa hoạt động khai thác vào ổn định. Xin cấp phép khai thác giai đoạn 2 của mỏ Thiện Tân
- Đầu tư mới máy móc thiết bị cho các đơn vị nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu phương án sử dụng mặt bằng Phân xưởng Gạch Vĩnh An và phần diện tích còn lại của khu khai thác đất tại Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành, văn phòng công ty.
- Nghiên cứu đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới nhằm mở rộng các loại sản phẩm sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đầu tư cho công tác nhân sự về quản lý, kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đáp ứng cho yêu cầu phát triển của Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Thực hiện đúng các quy định về luật bảo vệ môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đảm bảo mức thu nhập ổn định người lao động .

Thực hiện các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của DN đến cộng đồng địa phương

Thực hiện các chương trình từ thiện, ủng hộ người nghèo, tham gia xây dựng nhà tình thương và các phong trào do địa phương phát động.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2018, Ban Điều hành và các đơn vị cùng nỗ lực phấn đấu và đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Tuân thủ các chế độ chính sách của nhà nước.

Thực hiện tốt các mục tiêu về môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban Điều hành đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, và kịp thời.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các thành viên đã có sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động để xây dựng và phát triển thương hiệu, nhằm thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty.
- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực khai thác đá theo đúng định hướng của Công ty. Xin cấp phép khai thác mỏ đá Tân Cang 5 xuống cost – 80, tiến hành thông moong với mỏ đá Áp Miếu đã gia tăng trữ lượng khai thác.
- Tiến hành đầu tư dự án sản xuất gạch xi măng cốt liệu, dự kiến cuối năm 2019 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong toàn Công ty. Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, năng lực điều hành, đặc biệt là kỹ sư quản lý và khai thác mỏ.
- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, làm tăng khả năng quay vòng vốn.

V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ tên	Chức danh	Tỉ lệ CP biểu quyết	Ghi chú
Trương Cường	Chủ tịch	12,5	Chuyên trách
Nguyễn Thế Phòng	Phó chủ tịch	20,38	Tổng giám đốc
Trương Minh Hoàng	Thành viên	10,00	Không điều hành
Lê Thị Bích Thủy	Thành viên	11,32	Không điều hành
Lê Thị Giang	Thành viên	1,2	Phó TGĐ

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị tổ chức họp 06 lần và xin ý kiến thành viên bằng văn bản 5 lần.
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:

- + Ủy quyền cho ông: Nguyễn Thế Phòng - Chức vụ: Tổng Giám đốc, Được toàn quyền ký kết toàn bộ những Hồ sơ giấy tờ liên quan, ký hợp đồng chuyển nhượng, cho các khách hàng nhận chuyển nhượng tại Khu quy hoạch Nhà ở Hóa An.
 - + Chấp thuận việc chi lương tháng 13 năm 2017 cho Công nhân viên Công ty.
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2018; Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2017; Phê duyệt định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2018; Thống nhất việc tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thống nhất chi thường năm 2017 cho người lao động bằng nguồn quỹ khen thưởng; Thống nhất chi thường cho người quản lý Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2018; Tiếp tục gia hạn việc thu tiền và không tính lãi đến 30/6/2018 cho số công nợ 15.982.126.754 đồng của Công ty CP Năng lượng Mai Linh.
 - + Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 10/4/2018.
 - + Thống nhất chương trình và các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017; Phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2018.
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã: Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán); Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2017; Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát; Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Phê chuẩn mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018; Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018; Bổ sung đầu tư trạm trộn bê tông vào kế hoạch vốn đầu tư năm 2018; Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017; Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2018; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018; Thông qua danh sách quy hoạch năm 2018 vào các chức danh lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai; Thống nhất không thu lãi chậm trả Công ty CP Năng lượng Mai Linh.
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2018; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý VI năm 2018; Nhất trí phương án đền bù của Dự án mỏ đá Tân Cang 5; Thống nhất phương án thay đổi địa điểm Dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai về Cụm Công nghiệp Sản xuất VLXD Hồ Nai 3, Trầm Bom, Đồng Nai; Thống nhất phương án lắp dựng trạm bê tông tại xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.
 - + Thống nhất thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai.
 - + Chấp thuận việc chi lương tháng 13 năm 2018 cho Công nhân viên Công ty.
- d. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 02 thành viên trên tổng số 05 thành viên.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị:
- e. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 02 thành viên trên tổng số 05 thành viên.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị:



- Thành viên HĐQT Lê Thị Bích Thủy (không tham dự họp 2 kì có báo vắng do công tác).
 - Các thành viên còn lại tham gia đầy đủ các buổi họp do chủ tịch hội đồng Quản trị triệu tập.
- f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

TT	Họ và tên	Thời gian đào tạo	Nơi đào tạo	Chuyên ngành
1	Trương Cường	14-16/6/1999	Trung tâm bồi dưỡng CB Quản lý Kinh tế	Chính sách – cơ chế biện pháp nâng cao hiệu quả HĐ các DN Nhà nước
2	Nguyễn Thế Phòng	T6 – T9/2001	Viện Quản trị Doanh nghiệp	Giám đốc Doanh nghiệp

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ tên	Chức danh	Tỉ lệ CP biểu quyết (%)	ghi chú
Trần Thị Quy	Trưởng BKS	10,06	Chuyên trách
Lê Thị Yến	Thành viên	0,02	
Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	0,006	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc chính sau:

- Tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát luôn có ý kiến đóng góp về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện kiểm soát định kỳ hàng quý và lập báo cáo kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao và thu nhập Hội đồng quản trị:	863.890.000 đồng
Thu nhập của ban TGD:	1.701.351.000 đồng
Thu nhập ban kiểm soát	627.790.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

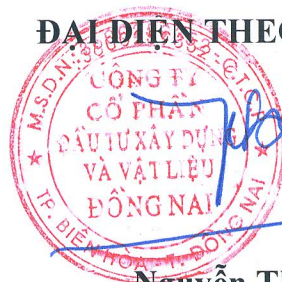
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng các quy định về quản trị của công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018: được đăng trên báo Thanh niên số ra ngày 07/03/2019 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (www.vatliudongnai.vn).
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Ngày 07 tháng 03 năm 2019

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thế Phòng