

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tắm lọc – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 4703000010 đăng ký lần đầu ngày 22/09/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600475018 ngày 22/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Thời gian bắt đầu : 10 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Thuyền - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - TV.HĐQT
- Bà Trần Thị Hoàng Sa - Kế toán trưởng

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Không tham dự

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thành Trung – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2025, sở hữu 27.201.349 cổ phần tương đương với 27.201.349 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.
- Vào lúc 10 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Bá Thuyền - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thị Mai Thảo - Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Trịnh Thị Hạnh

Bà Lương Thị Dung

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Lương Trọng Quang - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

8. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Hữu Khải – Đại diện Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Nội dung 09: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính - Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Khắc Thành (Đại diện ủy quyền của VICEM)

- Liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đại diện cổ đông VICEM lưu ý Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai: Khoản nợ phải thu khó đòi Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh với số tiền là 279.566.881.907 đồng chưa trích lập dự phòng. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Trả lời: HĐQT đồng ý thực hiện việc trích lập dự phòng Công nợ theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai về Kế hoạch SXKD năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

+ Rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo của Ban điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (nếu có) của Công ty để bù đắp lỗ lũy kế theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Đối với Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 (1% LNST nếu Công ty có Lợi nhuận): Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (nếu có) của công ty để bù đắp lỗ lũy kế theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Đề nghị Công ty rà soát và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Xây dựng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025- 2029 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định (Theo Đề án cơ cấu lại VICEM giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để triển khai công tác thoái vốn của VICEM tại các công ty trong đó có Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai, trong đó đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thẩm định giá, triển khai kế hoạch thoái vốn của VICEM, đề nghị Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai khẩn trương xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2025-2029 theo quy định).

Trả lời: Công ty tiếp thu và Công ty xin đề xuất xây dựng kế hoạch kinh doanh 1 năm thay vì vì xây dựng kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025- 2029.

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ý kiến của Hội đồng thành viên VICEM tại văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và xem xét.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (nếu có) để bổ sung nội dung Đại hội và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Công Lý (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Ninh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tuấn Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Hữu Khải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thành (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Tâm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 3 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.339.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Nguyễn Công Lý	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Duy Ninh	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	18.339.624	100%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Lê Hữu Khải	TV BKS	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Văn Thành	TV BKS	18.339.624	100%
Bà Đỗ Thị Tâm	TV BKS	18.339.624	100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Trung đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

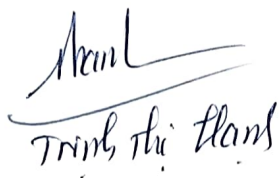
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 3 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

Đại hội kết thúc 11 giờ 33 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký


Trinh Thi Thanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Công Lý

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tắm lọt - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/06/2025, tại Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tắm lọt - Vật liệu xây dựng Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 03 cổ đông sở hữu 18.339.624 cổ phần chiếm 67,4217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Nguyễn Công Lý (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Ninh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tuấn Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Lê Hữu Khải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thành (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Tâm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
-----------	---------------	--------------	--------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Công Lý	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Duy Ninh	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	18.339.624	100%

BAN KIỂM SOÁT

Ông Lê Hữu Khải	TV BKS	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Văn Thành	TV BKS	18.339.624	100%
Bà Đỗ Thị Tâm	TV BKS	18.339.624	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



NGUYỄN CÔNG LÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Thứ 6 – ngày 20 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm:** Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung
10:00 – 10:15	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
10:15 - 10:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;• Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
10:30 – 11:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
11:00 – 12:00	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024• Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.• Tờ trình miễn nhiệm và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030• Tờ trình miễn nhiệm và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030• Tờ trình nội dung khác (nếu có).
12:00 – 12:15	Đại hội thảo luận
12:15 – 12:20	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và tiến hành biểu quyết, bầu cử
12:20 – 12:30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
12:30 – 12:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
12:45 – 13:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
13:00	Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tắm lược – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tâm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **20/5/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 20/05/2025**) tổng số cổ phần của Công ty là: 27.201.349 cổ phần tương đương với 27.201.349 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường

hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG LÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tấm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Tấm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tấm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai trước **16 giờ 00** ngày **10 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tấm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 836 984 **Fax:** (0251) 3 836 984

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tấm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN CÔNG LÝ



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Tháng 06/2025

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh gặp không ít những khó khăn cùng nhiều yếu tố bất lợi, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phân tích, đánh giá và đề ra nhiều phương án khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại đối với hoạt động của Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh và sự an toàn cho tất cả người lao động. HĐQT cũng cố gắng theo dõi sát sao, định hướng Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các kế hoạch mà Đại hội cổ đông 2024 đã thông qua.

Kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán tấm lợp	47.632	43.744	-8,16%
2	Doanh thu gia công xi măng	38.869	50.297	29,40%
3	Doanh thu bán hàng hoá và thành phẩm khác	15.192	69,38	-99,54%
4	Doanh thu khác	7.428	769,42	-89,64%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		109.121	94.879	-13,05%

2. Thành viên và cơ cấu HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm vào HĐQT	Số cổ phần nắm giữ tại DONAC	Tỉ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ (%)
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	15/05/2015	5.720.000	21,01%
2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên	27/04/2017	-	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên	27/04/2017	2.800.000	10,29%

➤ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, thực hiện công bố thông tin sau Đại hội; thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

HĐQT của Công ty đã duy trì họp định kỳ theo như quy định của Điều lệ Công ty, báo cáo kịp thời hoạt động cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 03 thành viên, các cuộc họp trong năm đều có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên trong HĐQT.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	04	100%
2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên HĐQT không điều hành	04	100%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành	04	100%

Hội đồng quản trị bao gồm 3 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/03/2024	Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	13/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	19/12/2024	Về việc Phê duyệt hợp đồng cung cấp Clinker ký với Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải AD	100%

➤ **Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị DONAC không thành lập tiểu ban trực thuộc.
- Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

HĐQT đã thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý hoặc đột xuất, trao đổi qua email, điện thoại và các phương thức điện tử khác

về tình hình thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 31/05/2024, cũng như việc triển khai Nghị quyết của HĐQT và kết quả SXKD hàng quý.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chủ động báo cáo và trao đổi thường xuyên với HĐQT thông qua hệ thống báo cáo, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. Chủ tịch và các thành viên HĐQT xem xét các báo cáo theo phạm vi giám sát được phân công.

Năm 2024, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và tuân thủ các quy định pháp luật. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường, chủ động tối ưu hóa chi phí, rà soát lại các hoạt động sản xuất và tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu thay thế có chi phí hợp lý hơn.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, do kết quả kinh doanh của Công ty vẫn còn lỗ nên HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2024.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	% Tăng/giảm so với thực hiện năm 2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	338.901	94.879	257%
EBITDA	Triệu đồng	121.444	19.594	519%

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tăng cao so với thực tế năm 2024 nguyên nhân là Nhà Máy Nhơn Trạch ngừng sản xuất từ tháng 01/2024 đến 05/2024 để duy tu sửa chữa và bảo trì máy móc. Tháng 06/2024 Nhà Máy Nhơn Trạch hoàn thành sửa chữa, bảo trì máy móc đi vào hoạt động sản xuất và bán hàng.

2. Giải pháp cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất: Tiếp tục siết chặt công tác quản lý vật tư, nhân công. Bên cạnh đó, Phát huy kinh nghiệm trong sửa chữa thiết bị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
- Về quản lý chi phí: Đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí hợp lý, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất và quản lý, nâng cao sức cạnh tranh.
- Về nhân sự: Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kết hợp với giáo dục văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định kỹ

thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật trong toàn bộ đội ngũ.

- Hoàn thiện kế hoạch di dời nhà máy Donac tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa I theo quyết định thu hồi đất số 461/TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Biên Hòa ngày 11/04/2025, đồng thời lên kế hoạch thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất tấm xi măng sợi 3.000.000/m²/năm ở khu đất 3 ha tại Chi Nhánh Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch.
- Về tuân thủ quy định: Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Bảo vệ môi trường... và theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có các giải pháp ứng phó phù hợp.
- Về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:** Không có
2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG LÝ



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Tháng 06/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

I. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Hoạt động của các Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	Trưởng Ban	22/11/2021	31/05/2024
2	Ông Trần Hồng Đức	Trưởng Ban	31/05/2024	-
3	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	Thành viên	26/06/2020	31/05/2024
4	Bà Phạm Thị Hoài Phương	Thành viên	31/05/2024	-
5	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên	15/05/2015	-

➤ Về thay đổi nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2024

- Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Vy và ông Nguyễn Hoàng Vĩ.
- Cùng trong kỳ đại hội này, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Trần Hồng Đức và bà Phạm Thị Hoài Phương tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

➤ Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp theo định kỳ

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	03/03	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	03/03	100%	-
3	Ông Phạm Đức Hùng	03/03	100%	-
4	Ông Trần Hồng Đức	0/03	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024
5	Bà Phạm Thị Hoài Phương	0/03	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024

Bên cạnh đó, đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào những công việc chủ yếu như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát đối với hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

3. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.
- Các Quy chế hoạt động Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt, đảm bảo tốt hơn tính kế hoạch và tính hệ thống của hoạt động sản xuất và kinh doanh.
- Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo đúng kế hoạch đã đề ra và đồng bộ từ các bộ phận quản lý đến các phòng, ban, xưởng sản xuất. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản xuất trong từng giai đoạn.
- Ban Tổng Giám đốc thực thi nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, sử dụng linh hoạt nguồn vốn của Công ty và thực hiện vận hành máy móc, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

4. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2024

Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Tại ngày kết thúc năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 hoạt động kinh doanh của Công ty đã lỗ 80.328.335.370 VND. Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế đến ngày này là 868.081.954.894 VND, vượt vốn góp của chủ sở hữu và các quỹ số tiền là 496.414.030.493 VND. Ngoài ra, tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

892.466.549.393 VND (xem thuyết minh số VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Ngoài ra, Công ty chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay dài hạn đến hạn trả với số tiền là 460.657.270.145 VND (số đầu năm là 460.657.270.145 VND), chi phí lãi vay và tiền phạt chậm thanh toán lãi vay còn phải trả với số tiền là 704.384.907.920 VND (số đầu năm là 616.572.115.795 VND) (xem các thuyết minh số V.17 và V.18 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Ngày 07 tháng 12 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 5806/SKHĐT-KTĐN về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 theo “Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường” của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công ty thuộc trường hợp các doanh nghiệp phải hoàn thành công việc di dời thuộc giai đoạn 2 trước tháng 12 năm 2025. Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch cho việc di dời này (xem thuyết minh số V.20a trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Những điều kiện này cho thấy yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Liên quan đến ý kiến “Từ chối đưa ra kết luận” về khả năng hoạt động trong tương lai của Công ty liên quan đến khoản nợ vay lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ Ban Tổng giám đốc có giải trình như sau:

- Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty hoạt động kinh doanh chưa có lãi do đang phải chịu chi phí lãi vay và lãi phạt quá hạn cao, trong Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm tài chính 2024, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là -6,4 tỷ (năm trước 31/12/2023 là - 13,9 tỷ), tuy nhiên lãi suất cho vay của ngân hàng cao là 12,5%/năm và lãi phạt quá hạn là 6,25%/năm, chi phí lãi vay là 87,8 tỷ (năm trước 31/12/2023 là 75,7 tỷ), dẫn đến việc kết quả kinh doanh bị lỗ. Nếu khoản vay này có thể được cơ cấu lại, Công ty vẫn có thể duy trì hoạt động kinh doanh có lãi để bù đắp vào các khoản lỗ trước đó, khắc phục việc âm vốn chủ sở hữu đồng thời phù hợp với giả định hoạt động liên tục trong việc lập BCTC.
- Các yếu tố về thị trường cũng không thực sự thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như tình hình thị trường khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản chưa được khơi thông là nguyên nhân chủ yếu khiến tiêu thụ các loại vật liệu xây dựng (VLXD) sụt giảm mạnh trong năm 2024, tồn kho sản phẩm tăng cao, doanh thu bán hàng và cung cấp năm 2024 đạt 94,8 tỷ và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (năm trước 31/12/2023 là 109 tỷ).

Ngoài vấn đề nêu trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các đánh giá và tin tưởng rằng Công ty vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng trả nợ vay và hoạt động liên tục trong các năm tiếp theo.

Ý kiến của BKS:



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

- BKS ghi nhận ý kiến của Ban Tổng giám đốc Công ty thể hiện đúng sự thật khách quan của sự việc. Tuy nhiên cũng cần lưu ý HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động làm việc với đơn vị kiểm toán, ngân hàng để làm rõ những vấn đề theo ý kiến nêu trên.
- BKS hoàn toàn thống nhất với các số liệu đã được kiểm toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Báo cáo chi phí thù lao của Ban kiểm soát công ty

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, BKS không nhận thù lao năm 2024.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có

7. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
- Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Căn cứ các nội dung báo cáo nêu trên, Ban Kiểm soát có một số nội dung đề xuất, kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cụ thể như sau:

- Làm việc với các chủ nợ để đàm phán, cơ cấu lại các khoản vay và lãi phạt quá hạn, nhằm giảm áp lực chi phí tài chính trong ngắn hạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

- Tổng Giám đốc cần có các biện pháp cụ thể để tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh thị trường VLXD còn nhiều khó khăn.
- Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo xử lý nợ phải thu: xác nhận đầy đủ công nợ và có biện pháp thu hồi nợ.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và mục tiêu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2025 như sau:

- Tiếp tục duy trì công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, kịp thời phát hiện các sai lệch để kiến nghị biện pháp khắc phục hiệu quả.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Tham gia ý kiến, tư vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong các vấn đề quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoạt động liên tục và ổn định của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN HỒNG ĐỨC



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NĂM 2024

Tháng 06/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

I. Tổng quan môi trường kinh doanh:

➤ Môi trường kinh doanh

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến khiến chi phí vay vốn tăng và giảm chi tiêu và đầu tư trong nền kinh tế. Ngoài ra, tỷ giá liên tục tăng mạnh, ngày 31/12 +4,13% so với đầu năm, khiến chi phí đầu vào của một số nguyên vật liệu tăng. Bên cạnh đó, các cuộc xung đột leo thang đã đẩy giá dầu mỏ tăng mạnh vào tháng 4 và tháng 7, làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng tại Biển Đỏ – tuyến đường thương mại quan trọng vận chuyển tới 12% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu – đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nghiêm trọng, làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa và gia tăng chi phí logistics.

Trong nước, năm 2024, tăng trưởng kinh tế ước đạt trên 7% GDP (vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP). Ngành công nghiệp phục hồi tích cực và tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2023. Tuy nhiên, ngành vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chuyển biến của thị trường bất động sản. Theo bộ xây dựng, ngành bất động sản vẫn trong giai đoạn phục hồi chậm, nhiều dự án xây dựng bị trì hoãn hoặc kéo dài tiến độ, làm giảm nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng.

➤ Biến động giá nguyên liệu:

Nguyên vật liệu chính để sản xuất xi măng bao gồm đá vôi, đất sét và cát. Vật liệu sử dụng chủ yếu cho sản xuất tấm lợp fibro xi măng là xi măng và amiăng. Năm 2024, giá nguyên liệu khoáng sản liên tục leo thang, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, đặc biệt là giá nguyên liệu chính – Amiăng trắng. Nguyên nhân chính là cuộc xung đột Nga - Ukraine, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến xuất khẩu amiăng từ Nga, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung của Việt Nam. Các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga không chỉ làm hạn chế giao dịch thương mại mà còn khiến chi phí vận chuyển và thanh toán tăng cao. Điều này tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của DONAC, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Đánh giá chung

➤ Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để DONAC duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

- Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- DONAC tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ các cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan quản lý Nhà nước.

➤ **Khó khăn:**

- Ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng và tấm lợp, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của ngành xây dựng và bất động sản. Tuy nhiên, kể từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, thị trường bất động sản vẫn trong trạng thái trầm lắng, nhiều dự án bị đình trệ, khiến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm rõ rệt.
- Giá nguyên nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục neo ở mức cao trong khi sức mua của thị trường chưa phục hồi, tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của Công ty.
- Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư mở rộng hoặc đổi mới công nghệ trong sản xuất, khiến Công ty gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán tấm lợp	47.632	43.744	-8,16%
2	Doanh thu gia công xi măng	38.869	50.297	29,40%
3	Doanh thu bán hàng hoá và thành phẩm khác	15.192	69,38	-99,54%
4	Doanh thu khác	7.428	769,42	-89,64%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		109.121	94.879	-13,05%

Do nhu cầu của thị trường còn yếu khiến doanh thu của DONAC chưa thể phục hồi. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 94.879 triệu đồng, giảm 13,05% so với năm ngoái. Doanh thu của DONAC đến từ 2 mảng chính là doanh thu bán tấm lợp và doanh thu gia công xi măng. Cụ thể, doanh thu bán tấm lợp năm 2024 giảm 8,16% chiếm tỷ trọng 46,10% tổng cơ cấu doanh thu của Công ty. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình khó khăn chung của thị trường và Công ty không phát sinh thêm giao dịch với Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh. Mặt khác, doanh thu gia công xi măng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 29,40% đạt 50.297 triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

đồng, trở thành nguồn thu chính với tỷ trọng 53,01% trong tổng doanh thu. Mức tăng trưởng này nhờ hợp tác sản xuất kinh doanh với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng Điện khí LNG TOM.

3. Những cải tiến trong năm:

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện một số điều chỉnh và cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề kinh doanh cốt lõi mà Công ty có năng lực và lợi thế cạnh tranh, đặc biệt duy trì ổn định hoạt động sản xuất xi măng theo các hợp đồng gia công đã ký.
- Công tác sử dụng vốn được điều hành linh hoạt và hiệu quả hơn, với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, giúp đảm bảo việc phân bổ nguồn lực hợp lý và hạn chế tình trạng lãng phí.
- Cơ cấu tổ chức được điều chỉnh phù hợp hơn với quy mô và thực tế hoạt động, trong đó chú trọng phát huy năng lực cá nhân của cán bộ quản lý và nhân viên, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban.
- Công ty đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ hơn các kế hoạch liên quan đến mua hàng, sản xuất, bảo trì – bảo dưỡng thiết bị, qua đó đảm bảo hệ thống máy móc vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí.
- Triển khai việc theo dõi và giám sát hoạt động sản xuất, bán hàng liên tục 24/24 nhằm đảm bảo phản hồi nhanh chóng các yêu cầu phát sinh từ nhà phân phối, khách hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giữ vững uy tín thương hiệu.

III. Kế hoạch năm 2025

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2025

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), GDP Việt Nam năm 2025 có thể tăng trưởng khoảng 6,8%, tiếp tục duy trì đà phục hồi từ năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ xuất khẩu, đầu tư công, tiêu dùng nội địa và dòng vốn FDI. Xuất khẩu dự kiến tăng trưởng mạnh nhờ các hiệp định thương mại tự do (FTAs) như CPTPP, EVFTA, RCEP, cùng với sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và FDI vào Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử, logistics và năng lượng tái tạo, nhờ chính sách thu hút đầu tư ổn định.

Tại Việt Nam, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, mở rộng cảng biển. Đồng thời, chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước giúp ổn định lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng.

Qua các yếu tố trên có thể thấy kinh tế năm 2025 sẽ khá lạc quan và khi ngành Đầu tư công được chú trọng thì ngành xi măng cũng tăng theo.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
Sản xuất			
- Tắm lọc	m ²	1.597.285,2	1.428.192
- Xi măng	Tấn	70.111,51	264.000
Tiêu thụ			
- Tắm lọc	m ²	1.303.146,13	1.461.024
- Xi măng	Tấn	70.111,51	264.000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	94,88	338,9
EBITDA	Tỷ đồng	19,60	121,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(80,33)	2,58

Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí và nguyên vật liệu đầu vào: Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đặc biệt là nguyên nhiên vật liệu, nhiên liệu... Triển khai đồng bộ các biện pháp tiết kiệm nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực và gia tăng lợi nhuận.
- Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống dây chuyền sản xuất: Đẩy mạnh công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo máy móc vận hành ổn định, không gián đoạn. Trang thiết bị phải đảm bảo hiệu suất cao và an toàn cho người lao động.
- Đảm bảo an toàn lao động và môi trường làm việc: Tạo điều kiện làm việc an toàn, sạch sẽ và thân thiện với môi trường.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ:
 - *Đối với tắm lọc*: Tăng cường quảng bá sản phẩm với thông điệp nhấn mạnh tính tiện ích, kinh tế và bền bỉ. Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với hệ thống đại lý, nhà phân phối.
 - *Đối với xi măng*: Chủ động phối hợp với các đối tác để xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, đáp ứng tốt tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu tiêu thụ.

Sử dụng hiệu quả nguồn tài chính: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Công ty, đảm bảo linh hoạt nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 - Fax: (0251) 383 6023

Website: www.donac.net

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ MỘNG THU

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Căn cứ điểm khoản f Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

Số: 0206/ TTr- ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai,
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung: Do kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2024.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tám Lọp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu thuần : 338,9 tỷ đồng
- EBITDA : 121,44 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nếu Công ty có lãi như sau:

- 1% lợi nhuận sau thuế sẽ được dùng để trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Phần còn lại sẽ dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế của các năm trước

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

V/v: Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 0 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là một phần trăm (01%) lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

Số: **0506/ TTr- ĐHĐCĐ**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tắm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tắm Lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TRẦN HỒNG ĐỨC

Số: **0606/ TTr- ĐHĐCĐ**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tắm Lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tắm Lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Thuyền - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Thành viên HĐQT

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Nguyễn Công Lý
- Ông Nguyễn Duy Ninh
- Ông Nguyễn Tuấn Anh

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN CÔNG LÝ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/12/1961
4/ Nơi sinh:	Vĩnh Phúc
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	12/12
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	Năm 1980: buôn bán xi măng Năm 1990: Giám Đốc công ty TNHH Thuận Thảo Năm 1998: Giám Đốc Công Ty TNHH Tina Năm 2005-18/08/2010 : Tổng Giám Đốc Công Ty CP Tấm Lợp-VLXD Đồng Nai Từ 19/08/2010 đến nay: Chủ tịch Công Ty CP Tấm Lợp-VLXD Đồng Nai Năm 2006 đến nay: Chủ tịch Công Ty CP Xi Măng Công Thanh
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 5.720.000 cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.720.000 cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 14 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Công Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

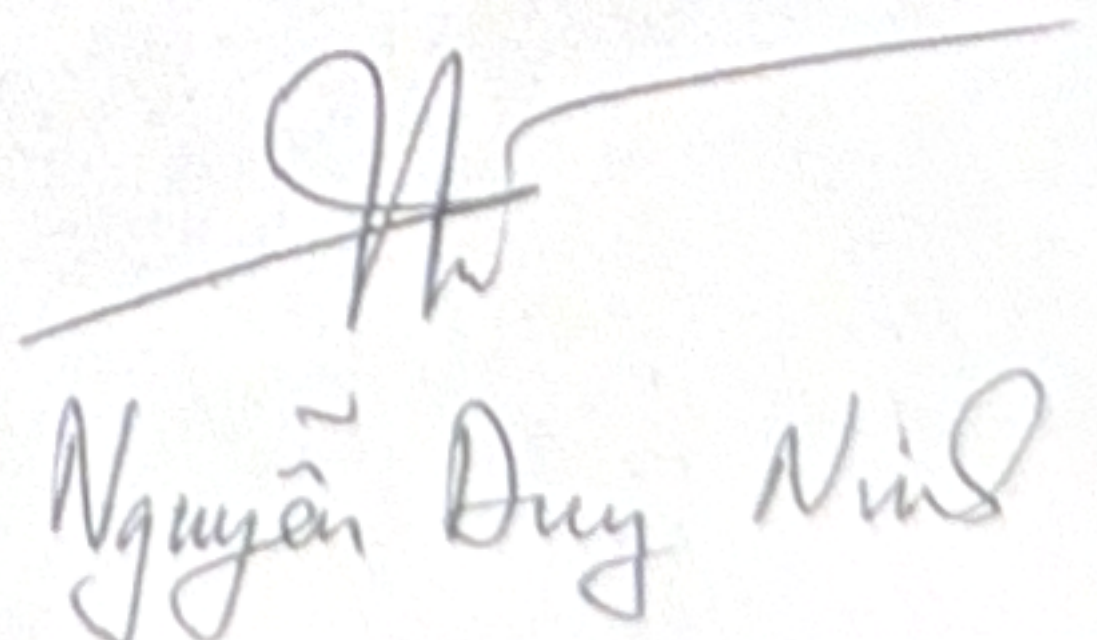
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN DUY NINH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	02/11/1976
4/ Nơi sinh:	Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
5/CMND/CCCD:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ quản lý dự án
12/ Quá trình công tác: + Từ 2006 đến 2016 : + Từ 2017 đến 2024 : + Từ 2/ 2025 đến nay :	- Quản lý kỹ thuật Polysius/Thyssenkrupp Việt Nam - Chuyên gia cấp cao Loesche Gmbh- Đức - Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc dự án
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếmvốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệcổ phần, chiếmvốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2025

Người khai



Nguyễn Duy Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN TUẤN ANH
2/ Giới tính:	NAM
3/ Ngày tháng năm sinh:	30/06/1962
4/ Nơi sinh:	Quảng Bình
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 044062020446	ngày cấp: 01/09/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 8 Tân Trào, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
9/ Số điện thoại công ty : 10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động: 0903 505502 <i>anh.nguyentuan3006@gmail.com</i>
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác: + Từ 6/2010 đến :7/2015 + Từ 8/2015 Nay :	Công Ty CP XM CÔNG THANH CÔNG TY CP INTELLIGENT CITY
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>Phó TGD CTY CP interlligent city</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đồng Nhà nước/cổ đồng chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật.

....., ngày 20 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Handwritten signature in blue ink, reading "Nguyễn Tuấn Anh".

Số: 0706/ TTr- ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tắm Lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tắm Lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ông Trần Hồng Đức - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Hoài Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Đức Hùng - Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 2 Điều 168 và Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Lê Hữu Khải
- Ông Nguyễn Văn Thành
- Bà Đỗ Thị Tâm

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÊ HỮU KHẢI
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	01/01/1980
4/ Nơi sinh:	Bình Định
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác:	2009-nay: công ty cp tấm lợp VLXD Đồng Nai
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng KCS
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 09 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Lê Hữu Bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

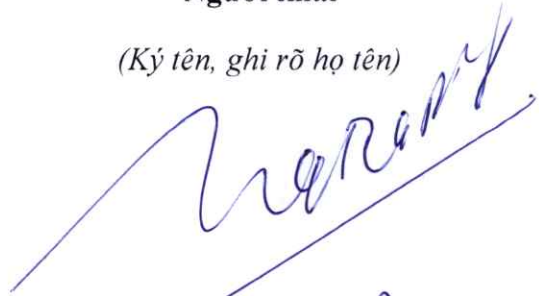
1/ Họ và tên:	NGUYỄN VĂN THÀNH		
2/ Giới tính:	Nam		
3/ Ngày tháng năm sinh:	19.05.1958		
4/ Nơi sinh:	Đông Nai		
5/ CMND/CCCD/Hồ chiếu:			ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam		
7/ Dân tộc:	Kinh		
8/ Địa chỉ thường trú:			
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:		
10/ Địa chỉ email:			
11/ Trình độ chuyên môn:			
12/ Quá trình công tác:	<p>- Từ 01.04.1984 đến 30/05/2025: Công nhân vận hành máy.</p> <p>- Từ 01/06/2025 đến nay làm Thủ Kho Thành phẩm.</p>		
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<p>Thủ Kho Thành phẩm</p>		
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:			
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ		
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ		
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)			
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<p>..... – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ</p> <p>..... – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</p>		
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:			
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐỒNG NHIỆT, ngày 15 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH


1/ Họ và tên:	Đỗ Thị Tâm
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	04/12/1994
4/ Nơi sinh:	Thái Bình
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>Nhân viên kế toán</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<div>..... – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ</div> <div>..... – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ</div>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..09 tháng 11 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Đỗ Thị Tâm