

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6130 Fax: (0251) 383 6023 Website: www.donac.net



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Tháng 06/2026



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

Trụ sở chính: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

Giấy CNĐKDN số: 3600475018

Điện thoại: (0251) 383 6130 Fax: (0251) 383 6023 Website: www.donac.net

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 10h00, thứ 3 - ngày 30 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm họp:** Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Trường Lâm, Tỉnh Thanh Hóa
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/> từ ngày 09/06/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/06/2026.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/06/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 383 6130 – Fax: (0251) 383 6023

Liên hệ: Chị Trần Thị Hoàng Sa – Chức vụ: Kế toán trưởng

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !



NGUYỄN CÔNG LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai



Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo thông tin:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai kết thúc.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trăn Biên, Thành phố 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 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, Thứ 3 – ngày 30 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Trường Lâm, 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 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;• 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 2025 và Kế hoạch năm 2026;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
11:00 – 12:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025• Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.• Tờ trình nội dung khác (nếu có).
12:00 – 12:15	Đại hội thảo luận
12:15 – 12:20	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết
12:20 – 12:30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
12:30 – 12:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
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: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tầm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tầm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tầm lợp – 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 Tầm lợp – 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 Tầm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tầm lợp – 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 2026 của Công ty Cổ phần Tầm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ 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)
- 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 **05/06/2026** 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.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, 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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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.

- Trường 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 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 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; 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 để 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 xóa, 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 xóa, 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 05/06/2026**) tổng số cổ phần đang lưu hành 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

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- 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 Biên bản, Nghị Quyết hợp 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, cố 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 TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CÔNG LÝ



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025



Tháng 06/2026

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động. Mặc dù một số yếu tố vĩ mô có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn phục hồi chậm và chi phí đầu vào vẫn duy trì ở mức cao, gây không ít áp lực lên hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua việc doanh thu được cải thiện và mức lỗ được thu hẹp so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đánh giá tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị công ty triển khai làm việc với đơn vị định giá để có Phương án xử lý tài sản tại địa chỉ trụ sở chính đồng thời gửi văn bản khiếu nại UBND tỉnh Đồng Nai đối với Phương án thu hồi, đền bù nhằm hạn chế thất thoát vốn của Công ty.

Kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán tầm lợp	43.744	38.547	-11,88%
2	Doanh thu gia công xi măng	50.297	205.088	307,75%
3	Doanh thu bán hàng hoá và thành phẩm khác	69,38	785	1031,45%
4	Doanh thu khác	769,42	5.500	614,82%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		94.879	249.921	163,41%

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	29/04/2010	5.720.000	21,01%
2	Ông Nguyễn Duy Ninh	Thành viên	20/06/2025	-	-
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	20/06/2025	-	-

➤ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2025, 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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	-
2	Ông Nguyễn Duy Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành	03/03	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/06/2025
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	03/03	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/06/2025

Hội đồng quản trị bao gồm 3 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQHĐQT	12/02/2025	Phê duyệt hợp đồng sửa chữa sà lan SG-5775	100%
2	02/2025/NQHĐQT	29/04/2025	Gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/2025/NQHĐQT	20/06/2025	Phê duyệt bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025-2030	100%
4	04/2025/NQHĐQT	04/07/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính	100%
5	05/2025/NQHĐQT	28/11/2025	V/v Về việc Phê duyệt hợp đồng thẩm định giá ký với Chi Nhánh Tại TP.Hồ Chí Minh Công ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Về Tài Sản Bất động sản DATC (TP. Hà Nội)	100%

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 5 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.

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

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các định hướng và kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động kinh sản xuất kinh doanh năm qua, đồng thời quyết liệt làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường. Đồng thời, chủ động tìm kiếm cơ sở vật chất mới để di dời nhà máy tiếp tục hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo từ HĐQT. Chủ tịch và các thành viên HĐQT đã thực hiện xem xét, đánh giá các báo cáo theo đúng phạm vi giám sát được phân công.

Đánh giá lại năm tài chính 2025, trước bối cảnh tình hình thị trường có nhiều biến động bất lợi khiến doanh thu mảng sản phẩm truyền thống sụt giảm, HĐQT ghi nhận sự nhạy bén của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành. Thay vì thụ động chịu ảnh hưởng từ thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai phương án kinh doanh thay thế, tập trung đẩy mạnh hoạt động gia công và các nguồn thu thương mại khác. Sự chuyển dịch kịp thời này không chỉ bù đắp được phần sụt giảm của mảng cốt lõi cũ, mà còn giúp tổng doanh thu cả năm của Công ty đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, hoàn thành các định hướng trọng tâm đã đề ra, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật và duy trì ổn định đời sống cho người lao động.

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 2025, do kết quả kinh doanh của Công ty vẫn còn lỗ nên HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2025.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	% Tăng/giảm so với thực hiện năm 2025
Doanh thu thuần	Triệu đồng	561.879	249.892	124,8%
EBITDA	Triệu đồng	64.345	2.965	2.070%

2. Giải pháp cụ thể như sau:

- Quản trị dòng vốn và sản xuất: Thắt chặt các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp; chú trọng công tác tự bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thiết bị tại chỗ nhằm kéo dài tuổi thọ vận hành và tiết giảm nhu cầu sử dụng vốn lưu động.
- Về công tác triển khai Đề án di dời và chuyển đổi: Ban lãnh đạo tiếp tục duy trì tiến độ làm việc với UBND Tỉnh Đồng Nai để sớm dứt điểm phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Song song đó, cần nhanh chóng thẩm định và hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với cơ sở vật chất mới đã tìm kiếm, xây dựng lộ trình di dời chi tiết từng hạng mục máy móc để giảm thiểu tối đa thời gian dừng sản xuất.
- Kiểm soát chi phí: Chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa nhà cung ứng để tiếp cận nguồn đầu vào có giá thành tối ưu; kiểm soát chặt chẽ chi phí gián tiếp tại nhà máy cũng như chi phí quản lý hành chính để củng cố biên lợi nhuận.
- Thực thi pháp lý và thích ứng thị trường: Tuân thủ đồng bộ các nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán áp dụng cho tổ chức niêm yết và hệ thống luật chuyên ngành; phân tích sát các chuyển dịch của thị trường để có phương án xử lý tình huống phát sinh một cách kịp thời.
- Trách nhiệm cộng đồng và môi trường: Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về phát thải và chất thải trong suốt giai đoạn vận hành lần chuyển đổi công năng; tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng và duy trì các cam kết an sinh xã hội tại địa bàn hoạt động.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG LÝ



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Tháng 06/2026



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

I. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 Đỗ Thị Tâm	Trưởng Ban	20/06/2025	-
2	Ông Lê Hữu Khải	Trưởng Ban	20/06/2025	-
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	20/06/2025	-

➤ Về thay đổi nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2025

- Đề kiến toàn bộ máy quản trị trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 03 thành viên vào Ban Kiểm soát bao gồm: bà Đỗ Thị Tâm, ông Lê Hữu Khải và ông Nguyễn Văn Thành.

➤ Trong năm 2025, 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	Ông Trần Hồng Đức	03/03	100%	-
2	Bà Phạm Thị Hoài Phương	03/03	100%	-
3	Ông Phạm Đức Hùng	03/03	100%	-
4	Bà Đỗ Thị Tâm	0/03	0%	Bổ nhiệm ngày 20/06/2025
5	Ông Lê Hữu Khải	0/03	0%	Bổ nhiệm ngày 20/06/2025
6	Ông Nguyễn Văn Thành	0/03	0%	Bổ nhiệm ngày 20/06/2025

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:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT;



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

- 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 ĐHCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025

Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Tại ngày kết thúc năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 kinh doanh của Công ty đã bị lỗ 62.019.701.241 VND. Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế đến ngày này là 930.101.656.135 VND, vượt vốn góp của chủ sở hữu và các quỹ số tiền là 558.433.731.734 VND. Ngoài ra, tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 924.703.978.584 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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 791.957.774.383 VND (số đầu năm là 704.384.907.920 VND). Ngày 13 tháng 02 năm 2026 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã gửi Thông báo số 1152/CNTPHCM-TH đến Công ty thông báo về việc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã bàn giao khoản nợ gốc và nợ lãi vay quá hạn cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (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 (nay là Sở Tài chính 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. Ngày 20 tháng 11 năm 2025 Công ty đã nhận Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty thuê (xem thuyết minh số V.20a). 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. Ban Tổng Giám đốc đang lập Báo cáo tài chính trên cơ sở giả định Công ty hoạt động liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá xem việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập Báo cáo tài chính của Ban Tổng Giám đốc có phù hợp hay không.

- Công ty chưa xem xét trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh, khoản nợ phải thu khó đòi và ứng trước người bán cho Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng LNG TOM với số tiền lần lượt là 279.566.881.907 VND, 32.830.483.250 VND và 5.966.172.800 VND là chưa tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán các doanh nghiệp Việt Nam. Kiểm toán viên đã nêu ý kiến từ chối về khả năng hoạt động liên tục của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh. Nếu Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo hướng dẫn thì Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, khoản mục “Dự phòng phải thu khó đòi” (Mã số 137) sẽ tăng lên 298.907.426.539 VND và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” (Mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng.

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty được cấp Sổ đăng ký sở hữu cổ phiếu số 3600475018 ngày 22 tháng 7 năm 2024 do chính Công ty phát hành với số lượng 22.298 cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên giao dịch này chưa được ghi nhận vào sổ sách kế toán, các thông tin liên quan tại các Biên bản họp. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị cũng như các chứng từ khác cũng không đề cập đến vấn đề này.



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

Liên quan đến ý kiến “Từ chối đưa ra kết luận” của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Ban Tổng giám đốc có giải trình như sau:

- Tại thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty hoạt động kinh doanh chưa có lãi do chi phí khấu hao nhà máy Nhơn Trạch, chi phí lãi vay và lãi phạt quá hạn cao, trong Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm tài chính 2025, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là -21,8 tỷ (năm trước 31/12/2024 là - 6,4 tỷ) nguyên nhân là sản lượng sản xuất và bán hàng ở Nhà Máy Nhơn Trạch chỉ đạt 168.533,69 tấn/năm vì nhu cầu thị trường ít nên hoạt động chưa hết công suất của dây chuyền xi măng 1.800.000 tấn/năm. Chi phí khấu hao ở Nhà Máy Nhơn Trạch năm 2025 chiếm 29,8 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 87,6 tỷ (năm trước 31/12/2024 là 87,8 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.
- Công ty chưa xem xét trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh với số tiền là 279.566.881.907 VND, khoản nợ phải thu khó đòi và ứng trước người bán cho Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng LNG TOM với số tiền: 32.830.483.250 VND và 5.966.172.800 VND là vì công ty đang đơn đốc gửi công văn đề thu hồi công nợ.
- Do hệ thống phần mềm từ năm 2011 bị lỗi không mở được và qua các giai đoạn bàn giao giữa người cũ và người mới không bàn giao. Vì vậy, công ty đang xem xét tìm kiếm lại sổ sách cũ để giải trình.

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:

- 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, và Công ty CP Xi măng Công Thanh 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 2025.

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

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, BKS không nhận thù lao năm 2025.



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

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 2025

- Công tác phối hợp giám sát: Ban Kiểm soát đã chủ động thiết lập kênh trao đổi, thống nhất các trọng tâm kiểm tra với Hội đồng Quản trị, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả.
- Chia sẻ thông tin và pháp lý: Hội đồng Quản trị thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời hệ thống các Nghị quyết. Quyết định ban hành cho Ban Kiểm soát, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thẩm định nội bộ.
- Hỗ trợ số liệu vận hành: Ban Tổng Giám đốc luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Ban Kiểm soát tiếp cận nhanh chóng và toàn diện các hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy và các mạng dịch vụ.
- Tính đồng bộ trong quản trị: Giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trung cấp luôn duy trì mối liên hệ phối hợp trách nhiệm, tạo nên một cơ chế quản trị đồng bộ để thúc đẩy các định hướng chiến lược của Công ty.

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.
- 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.



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

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

- Ban lãnh đạo đã phản hồi ý kiến của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai (Thành phố Đồng Nai) để giải quyết phương án đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp, tạo cơ sở thực hiện lộ trình chuyển đổi công năng sử dụng đất và di dời nhà máy theo quy hoạch.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

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 2026 như sau:

- Tiếp tục bám sát tiến độ làm việc với UBND Thành phố Đồng Nai để sớm thống nhất và chốt phương án đền bù đất dứt điểm. Đồng thời, cần chuẩn bị các phương án tài chính dự phòng tương ứng với tiến độ phê duyệt của cơ quan nhà nước nhằm chủ động nguồn vốn.
- Rà soát và hoàn thiện lại hệ thống định mức tiêu hao vật tư, nhân công trực tiếp nhằm kiểm soát chặt chẽ giá thành và tối ưu hóa biên lợi nhuận.
- 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.
- Chú trọng giám sát tiến độ giải ngân, các chi phí phát sinh ngoài dự toán và công tác bảo toàn máy móc thiết bị.
- 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 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐỖ THỊ TÂM



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

Tháng 06/2026



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

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

I. Tổng quan môi trường kinh doanh:

Mặc dù vĩ mô ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8,02% trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của DONAC vẫn chịu áp lực lớn do tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các ngành kinh tế. Tình trạng lạm phát và lãi suất cao làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng tại các thị trường trọng điểm như TP.HCM và Đồng Nai, dẫn đến sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ các mặt hàng cốt lõi là xi măng và tấm lợp. Bên cạnh áp lực cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa do tác động từ các chính sách bảo hộ thương mại quốc tế, biến động địa chính trị toàn cầu còn làm tăng chi phí logistics và đe dọa gây gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược nhập khẩu như Amiăng trắng. Đồng thời, chi phí các nhóm khoáng sản đầu vào (đá, cát, sỏi, đất sét) tăng bình quân 14,64% cùng sự leo thang của giá năng lượng đã tạo áp lực rất lớn lên việc kiểm soát giá thành và tối ưu hóa biên lợi nhuận của Công ty.

Về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải đối mặt với các quy định ngày càng siết chặt đối với ngành vật liệu xây dựng, điển hình là Thông tư 10/2024/TT-BXD quy định nghiêm ngặt về quản lý chất lượng sản phẩm, song song với việc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, chế tài đối với công tác xả thải, quản lý bụi và khí thải.

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Đánh giá chung

➤ Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương, tạo điều kiện để duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự cải thiện so với năm trước, đặc biệt ở mảng gia công xi măng, góp phần duy trì quy mô doanh thu và hỗ trợ dòng tiền cho Công ty.
- Hệ thống quản lý và quy trình nội bộ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.
- Ban lãnh đạo và người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm thích ứng với bối cảnh hoạt động hiện tại.
- Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đối tác và các bên liên quan, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

➤ Khó khăn:

- Trong bối cảnh UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai) thực hiện chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng đất tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, DONAC vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp để di dời nhà máy. Đồng thời, chưa thống nhất được mức bồi thường thiệt hại đến từ việc thu hồi đất.





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

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

- Nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng tuy có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn ở mức thận trọng, đặc biệt ở phân khúc nhà ở riêng lẻ và đất nền, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm tấm lợp fibro xi măng.
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường gia tăng, cùng với sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế, gây áp lực lên sản lượng tiêu thụ và thị phần của Công ty.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào và các chi phí sản xuất vẫn duy trì ở mức cao, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư và triển khai các kế hoạch trong trung và dài hạn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán tấm lợp	43.744	38.547	-11,88%
2	Doanh thu gia công xi măng	50.297	205.088	307,75%
3	Doanh thu bán hàng hoá và thành phẩm khác	69,38	785	1031,45%
4	Doanh thu khác	769,42	5.500	614,82%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		94.879	249.921	163,41%

Trong năm 2025, doanh thu của DONAC ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, đạt 249.921 triệu đồng, tăng trưởng 163,41% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng gia công xi măng với mức tăng trưởng ấn tượng 307,75%, nâng tỷ trọng đóng góp lên mức chi phối 82,06% tổng doanh thu. Kết quả này đạt được nhờ việc tập trung đẩy mạnh sản lượng cho các khách hàng trọng điểm là CTCP Phân phối Xi măng Quốc tế, CTCP Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng Điện khí LNG TOM và Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam.

Ngược lại, mảng bán tấm lợp giảm 11,88%, chỉ còn chiếm 15,42% trong cơ cấu doanh thu. Các mảng doanh thu khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đều có sự tăng trưởng đáng kể. Nhìn chung, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh doanh một cách quyết liệt, lấy gia công xi măng làm trụ cột chiến lược để thúc đẩy quy mô doanh thu và tối ưu hóa nguồn lực từ các đối tác lớn.

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:



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

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

- Duy trì và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi: Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất tấm lợp fibroxi măng và tăng cường hoạt động gia công xi măng theo các hợp đồng hiện có, đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế.
- Rà soát và chuẩn bị phương án di dời nhà máy: Công ty triển khai việc rà soát, tìm kiếm địa điểm phù hợp nhằm phục vụ kế hoạch di dời nhà máy theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng về việc xử lý đền bù liên quan đến Quyết định thu hồi đất.
- Tăng cường kiểm soát trong quản lý chi phí: Công tác sử dụng vốn được thực hiện theo hướng thận trọng, tập trung vào việc kiểm soát chi phí và cân đối nguồn lực nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát và kiểm soát hoạt động vận hành: Công ty tăng cường theo dõi các hoạt động liên quan đến mua hàng, sản xuất và bảo trì thiết bị, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định trong điều kiện hiện tại.
- Duy trì công tác theo dõi hoạt động sản xuất và bán hàng: Việc theo dõi hoạt động sản xuất và tiêu thụ được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong phạm vi hoạt động của Công ty.

III. Kế hoạch năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
Sản xuất			
- Tấm lợp	m ²	848.461	0
- Xi măng	Tấn	197.101,74	531.146
Tiêu thụ			
- Tấm lợp	m ²	1.118.033	230.597
- Xi măng	Tấn	197.101,74	531.146
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	249,89	561,87
EBITDA	Tỷ đồng	2,96	64,34
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-62,02	6,05

Ngoài việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, DONAC tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thẩm định toàn bộ tài sản của Công ty để có cơ sở làm việc với UBND Tỉnh Đồng Nai (nay Thành phố Đồng Nai) về việc thu hồi đất để chuyển đổi công năng sử dụng và mức đền bù phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm địa điểm di dời nhà máy để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Biện pháp thực hiện:



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

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai

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

Website: www.donac.net

- 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.
- Tiếp tục duy trì 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 tấm lợp*: Áp dụng chính sách giá bán linh hoạt để ứng phó với sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ tại phân khúc nhà ở riêng lẻ và đất nền.
 - *Đối với xi măng*: Phối hợp chặt chẽ với các đối tác thương mại để xây dựng tiến độ sản xuất linh hoạt; kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BXD nhằm tối ưu hóa công suất dây chuyền, bảo đảm quy mô doanh thu và dòng tiền cho doanh nghiệp.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỘNG THU

Số: .../ TTr- ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tắm lược – 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tắm lược - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

Căn cứ điểm khoản f Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Tắm lược - 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 hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tắm lược - Vật liệu xây dựng Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 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



Số: .../ TTr- ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tâm lốp – 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 Tâm lốp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

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 2025 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2025.

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

Số: .../ TTr- ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tắm Lốp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2026:

- Doanh thu thuần : 561,87 tỷ đồng
- EBITDA : 64,34 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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

Số: .../ TTr- DHĐCD

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tầm Lốp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tầm lốp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025 : 0 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đề nghị như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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: .../ TTr- ĐHDCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- 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 Lốp – 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 2026 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**

ĐỖ THỊ TÂM

Số: ...

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 số ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2026, tại Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Trường Lâm, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tắm lọt - Vật liệu xây dựng Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% 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 2025

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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





CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **DCT.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DCT.000...



MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)