CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 46 /CV-DNC	*Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
8. Loại thông tin công bố:

☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai vào ngày 19./03/2026 tại đường dẫn: http://www.vatlieudongnai.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt, HC.

**** Tài liệu đính kèm***

Thông báo số: 15/TB-HĐQT-DNC

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Trần Anh Điền

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 45/TB.HĐQT-DNC	Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DND Mã số doanh nghiệp: 3600259352.
- Địa chỉ trụ sở: Số 138 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

1. Thời gian: lúc 08 giờ 30, ngày 11/04/2026 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 138 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung họp: Theo Chương trình Đại hội kèm theo.

4. Tài liệu: Quý cổ đông vui lòng tra cứu trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.vatlieudongnai.vn (mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/2026) từ ngày 20/03/2026 và được gửi cho Quý cổ đông khi tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước **09 giờ 00 ngày 09/04/2026 (thứ năm)** bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp và gửi về trụ sở văn phòng Công ty tại địa chỉ: số 138 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Liên hệ trực tiếp số điện thoại: 02513 899886 (Ms Liên), hoặc gửi mail qua địa chỉ: phonghcns.dnc@gmail.com.

6. Tham dự: Khi đến dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, giấy tờ pháp lý của cá nhân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu: Vt.	
	Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 11 tháng 4 năm 2026

Thời gian	Nội dung chương trình
08g00 - 08g30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Phát tài liệu họp.
08g30 - 08g45	Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội; Cử Ban Thư ký Đại hội; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Quy chế làm việc, Biểu quyết, Bầu cử của Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội.
08h45 - 09g45	**Nội dung:** - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031); - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031); - Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026); - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Công ty; - Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031). - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
09g45 - 10g05	Đại hội thảo luận.

Thời gian	Nội dung chương trình
10g05 - 10g30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
	Hướng dẫn cách thức bầu cử, Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).
10g30 – 11g00	Đại hội nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử
11g00 - 11g30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu. - Công bố kết quả bầu cử.
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

……, ngày tháng năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên cá nhân/tổ chức là cổ đông: .....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ... . Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....CP (bằng chữ .....)

☐ Đăng ký tham dự.

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ bà : .....

Giấy tờ pháp lý số : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (bằng chữ.....)

Trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên dưới đây của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (đánh dấu X hoặc ✓ vào 1 trong các ô sau).

☐ Ông **Trương Viết Hoàng Sơn** – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.

☐ Ông **Trần Anh Điền** – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, tổ chức vào ngày 11/04/2026 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Người nhận ủy quyền	**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
	(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú : Xin vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, T. Đồng Nai trước **09 giờ 00, ngày 09/04/2026.**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 47/TB.HĐQT-DNC	Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng: 05 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
  + Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  + Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

II. Bầu thành viên ban kiểm soát

1. Số lượng: 03 Thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 của:

+ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ;

+ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;

+ Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ đăng ký:

+ Giấy đề cử/ ứng cử (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

+ Bản sao bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;

(Khi gửi hồ sơ ứng cử viên, vui lòng gửi kèm file mềm qua zalo 0973.091102)

- Thời gian đăng ký và gửi hồ sơ: Trước **16 giờ 00** ngày **01/04/2026** (thứ tư).

- Nơi đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Tại 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3899886 / 0973.091102 (Mrs. Liên).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trương Viết Hoàng Sơn

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

……, ngày…. Tháng….. năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu *(*)*	Tỷ lệ % *(**)*	Chữ ký cổ đông
1					
2					
…..					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt dánh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :

Ông/Bà : ……..

Số giấy tờ pháp lý:……Ngày cấp: …./…/…... Nơi cấp:…….

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

……, Ngày….tháng……năm ……

Người được giới thiệu đề cử	**Người đề cử/ tự ứng cử**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

……, ngày…. Tháng….. năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu *(*)*	Tỷ lệ % *(**)*	Chứ ký cổ đông
1					
2					
…..					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt dánh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :

Ông/Bà : ……..

Số giấy tờ pháp lý:……Ngày cấp: …./…/…... Nơi cấp:…….

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

……, Ngày….tháng……năm ……

Người được giới thiệu đề cử	**Người đề cử/ tự ứng cử**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Hình 4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Số CCCD/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:

   -
   -

9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQTcủa các Công ty khác).

    -
    -

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ

12. Số cổ phần sở hữu: ……. CP, chiếm ……..% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:
    - Đại diện sở hữu:……CP, Chiếm……..% vốn điều lệ.
    - Cá nhân sở hữu: ……CP, chiếm……..% vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Người người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: 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 của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

……. , ngày….tháng….. năm 2026

NGƯỜI KHAI

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

DỰ THẢO

Tài liệu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 11 tháng 04 năm 2026

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Điều 1. Mục đích

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trình tự biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông).

2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp và không được tham gia

ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là cá nhân, pháp nhân hoặc người đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2026.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Quyền của cổ đông

- Tham dự và phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo đúng điều lệ của Công ty.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

b. Nghĩa vụ của cổ đông

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu…), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị Công ty đề cử. Đoàn chủ tịch có 02 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa).

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- Chủ trì Đại hội.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/ bầu cử của các cổ đông/ đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử;

- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết/ bầu cử;

- Giao lại phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tịch đoàn.

3. Ban Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiến hành kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp cho cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ Đại hội.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 03 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

- Các cổ đông/người đại diện cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử; Nhân sự đoàn Chủ tịch, 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 thưc điền vào phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội để tổng hợp chính xác tỷ lệ biểu quyết theo quy định.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết theo từng phương án được yêu cầu. Trường hợp không giơ thẻ ở bất kỳ phương án nào được xem là tán thành. Trường hợp biểu quyết nhiều hơn một phương án đối với cùng một nội dung được xem là không hợp lệ.

- Đối với hình thức đánh Phiếu biểu quyết:

+ Cổ đông lựa chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết. Phiếu phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền.

+ Phiếu Biểu quyết được bỏ vào thùng phiếu trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội hoặc gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện/email, … về Công ty trước 08giờ00 ngày 11/4/2026. Phiếu biểu quyết Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể tải từ website của Công ty: www.vatlieudongnai.vn (mục cổ đông/ Đại hội cổ đông/2026). Phiếu phải được cổ đông ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu do BTC Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát hoặc ghi thêm nội dung ngoài quy định.

- Phiếu có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được uỷ quyền.

- Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông chỉ lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đúng mẫu, không có dấu đỏ của Công ty, không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên.

- Phiếu bị tẩy xoá, cạo sửa, rách nát hoặc có ghi thêm nội dung khác ngoài quy định.

c. Xử lý đối với từng nội dung biểu quyết:

- Đối với từng nội dung biểu quyết, trường hợp đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ phương án nào thì được xem là "Không có ý kiến" đối với nội dung đó.

- Trường hợp đại biểu đánh dấu từ hai phương án trở lên đối với cùng một nội dung thì nội dung đó được xem là không hợp lệ.

- Các trường hợp khác phát sinh liên quan đến tính hợp lệ và kết quả biểu quyết sẽ do Chủ tọa Đại hội xem xét quyết định theo quy định.

4. Thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Riêng các vấn đề sau được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) theo các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng Quản trị: Thực hiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

3. Danh sách, số lượng ưng cử viên:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham giá Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử.

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031): 05 Thành viên.
- Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2031): 03 Thành viên.

4. Phương thức bầu cử

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu.

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. (Hội đồng quản trị nhân 5; Ban kiểm soát nhân 3)

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Bầu cho ứng viên nào thì cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào cột bên phải của ứng viên đó, sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không ghi thêm nội dung khác ngoài quy định và có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá số lượng phiếu bầu của cổ đông.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

  + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
  + Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
  + Phiếu bị tẩy xoá, sửa chữa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm nội dung khác ngoài quy đinh.
  + Tổng số phiếu phân bổ cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.
  + Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào.

6. Nguyên tác trúng cử lựa chọn các ứng viên:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

- Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì xử lý như sau:

  + Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
  + Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng viên đó để chọn.

Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua, Ban tổ chức, toàn thể cổ động tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trương Viết Hoàng Sơn

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu: Vt.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /BC-DNC	Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO
Về kết quả SXKD năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và kế hoạch SXKD năm 2026 định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026 – 3031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

A. Kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026)

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	104.857	38.168	36,40
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.003	(26.470)	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	38.700	25.030	64,68
4	Xây dựng cơ bản	Tr.đồng	4.620	5.881	127,29

❖ ***Đánh giá chung:***

- Doanh thu: doanh thu Công ty chỉ đạt 36,4% kế hoạch năm, Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản phát sinh ở mức thấp. Đến tháng 11/2025 mỏ đá Thiện Tân 5 bắt đầu khai thác trở lại, tuy nhiên khối lượng tiêu thụ còn hạn chế do hiện nay Công ty chỉ được phép bán theo cơ chế quy định tại Nghị Quyết 168/NQ-CP, với sản lượng phân khai được cấp ở mức thấp. Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục xin phân khai bổ sung mất nhiều thời gian, dẫn đến việc Công ty chưa đạt mức doanh thu theo kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty lỗ 26,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu như sau:

Năm 2025, Mỏ đá Tân Cang 5 chưa được khai thác nên chưa phát sinh doanh thu, trong khi vẫn phát sinh các chi phí liên quan như chi phí thuê đất, tiền cấp quyền khai thác và các chi phí duy trì mỏ

Bên cạnh đó, trong năm Công ty còn phát sinh các chi phí ngoài kế hoạch với 12,4 tỷ đồng tiền nộp phạt vi phạm hành chính *(Nộp phạt vi phạm về đất đai tại mỏ đá Tân Cang 11.752 triệu đồng, nộp phạt vi phạm chậm thực hiện gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư mỏ Thiện tân 5 (giai đoạn 1) 110 triệu đồng, nộp phạt vi phạm hành chính về thuế giai đoạn 2020 đến 2022: 571 triệu đồng).*

1.1. Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh các lĩnh vực

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	**Mỏ đá Tân Cang 5**				
	Sản lượng đá	Tấn	560.000		0%
	Đất đá phong hoá	Tấn		5.070	
	Doanh thu	Triệu đồng	45.357	218	0,4%
2	**Mỏ đã Thiện Tân 5**				
	Sản lượng đá	Tấn	600.000	24.595	4,1%
	Sản lượng đất sét	M3	129.000	68.061,89	52,7%
	Doanh thu	Triệu đồng	36.732	12.843	35%
3	**NM Gạch Tuynel Long Thành**				
	Sản lượng sản xuất	Viên	18.000.000	14.200.239	79%
	Sản lượng tiêu thụ	Viên	16.800.000	21.416.322	127%
	Doanh thu	Triệu đồng	19.800	18.936	96%
4	**Các lĩnh vực khác**				
	Cho thuê trạm trộn bê tông	Triệu đồng	1.920	2.000	104%
	Cho thuê bãi Long Tân	Triệu đồng		567	
	Thanh lý trạm trộn An Bình	Triệu đồng		1.631	
	Khác	Triệu đồng	1.048	1.960	187%
	Doanh thu	Triệu đồng	2..968	6.158	207%
Tổng Doanh thu		**Triệu đồng**	**104.857**	**38.168**	**36,40%**
Tổng lãi gộp		**Triệu đồng**	**13.543**	**(14.550)**	
CP QLDN		**Triệu đồng**	**11.850**	**11.233**	**99%**
Trích dự phòng		**Triệu đồng**	**690**	**687**	**99%**
Lợi nhuận trước thuế		**Triệu đồng**	**1.003**	**(26.470)**	

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tại các đơn vị

2.1. Mỏ đá Tân Cang 5:

Về khai thác: Mỏ đá Tân Cang 5 đã tạm dừng khai thác từ tháng 12/2024 đến nay do đã khai thác hết trữ lượng trong phạm vi diện tích đã đền bù. Phần diện tích còn lại của mỏ hiện chưa thể khai thác do chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: Đến nay, công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích khoảng 1,6 ha đã hoàn tất. Hiện tại Công ty đang liên hệ với các Sở, ngành để hoàn thiện các thủ tục thuê đất đối với phần diện tích này theo quy định.

2.2. Mỏ đá Thiện Tân 5

- Tình hình khai thác: Mỏ đá Thiện Tân 5 đã khai thác trở lại từ giữa tháng 11/2025, tuy nhiên, công tác tiêu thụ sản phẩm ở mức thấp, lượng đá tồn kho tăng, ảnh hưởng đến việc bố trí bãi chứa, nên tiến độ khai thác hiện còn chậm.

- Về hồ sơ pháp lý:

Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cho thuê đất đối với diện tích 4,95 ha (giai đoạn 1) và hiện đang triển khai ký kết hợp đồng thuê đất theo quy định.

Đối với giai đoạn 2, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và đang chờ cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

2.3. Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

- Đối với trạm trộn tại phường An Bình:

Hệ thống trạm trộn bê tông được Công ty đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1997. Đến nay, máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và toàn bộ tài sản đã hết khấu hao theo sổ sách kế toán.

Ngày 13/12/2024, UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành Thông báo số 1654/TB-UBND và 1655/TB-UBND về việc thu hồi khu đất đặt trạm trộn. Trên cơ sở đó, Công ty đã xây dựng phương án di dời trạm trộn về Nhà máy gạch Tuynel Long Thành. Tuy nhiên, do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nên phương án di dời chưa thể triển khai.

Do đã đến thời hạn bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất nhưng chưa thể thực hiện phương án di dời, Công ty đã thực hiện thanh lý toàn bộ tài sản và vật tư tồn kho của trạm trộn nhằm tránh phát sinh chi phí quản lý và đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. Đến nay, Công ty đã hoàn tất việc thanh lý tài sản và bàn giao mặt bằng theo quy định.

- Đối với trạm trộn Hố Nai 3: Hiện nay, trạm trộn đang được Công ty cho thuê và hoạt động ổn định theo hợp đồng cho thuê đã ký và có hiệu lực đến hết 31/07/2028.

2.4. Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành

Đối với sản phẩm gạch tuynel: Trong năm 2025, sản lượng tiêu thụ gạch tuynel đạt 127% kế hoạch, Công ty đã tiêu thụ hết toàn bộ lượng gạch tồn kho từ các năm trước. Tuy nhiên, do lượng gạch tồn kho được lưu giữ trong thời gian dài nên chất lượng bị suy giảm, dẫn đến giá bán thấp, vì vậy doanh thu chỉ đạt 95,6% kế hoạch.

Về sản lượng sản xuất của Nhà máy trong năm 2025 chỉ đạt 79% so với kế hoạch, do hạn chế về nguồn nhân công và tình trạng máy móc, thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến năng suất sản xuất.

2.5. Dự án nhà máy vật liệu mới:

Dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai được triển khai từ năm 2018, đến nay đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao để đi vào hoạt động, do hệ thống dây chuyền thiết bị không đạt công suất theo hợp đồng, việc này làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục khởi kiện nhà thầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
I	**Năm 2021**				
	Tổng doanh thu	Tr. đồng	242.100	164.308	67,8
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.992	9.020	82
	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	20.560	0	0
	Tỉ lệ chia cổ tức	%	11%	11%	100%
II	**Năm 2022**				
	Tổng doanh thu	Tr.đồng	227.000	140.221	61,81
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.840	(24.197)	
	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000	0	
	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	
III	**Năm 2023**				
	Tổng doanh thu	Tr.đồng	171.260	123.440	72
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.283	5.842	256
	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.430	1.334	18
	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	
IV	**Năm 2024**				
	Tổng doanh thu	Tr.đồng	93.192	97.263	104,37
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	615	(7.072)	
	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	0	931	
	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	
V	**Năm 2025**				
	Tổng doanh thu	Tr.đồng	104.857	39.984	38,13
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.003	(26.470)	
	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	4.620	5.881	127,29
	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	

- Trong giai đoạn 2021–2022, Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ, lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, sức tiêu thụ giảm sút, dẫn đến doanh thu sụt giảm. Bên cạnh đó, năm 2022 Công ty còn phát sinh các khoản nộp Ngân sách Nhà nước do bị truy thu từ các năm trước khoảng 52 tỷ đồng, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, dòng tiền mất cân đối do phải thực hiện nộp các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng từ các năm trước, ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động và khả năng đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh

doanh vẫn được duy trì ổn định và Công ty vẫn đạt lợi nhuận nhờ tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí và tổ chức sản xuất hợp lý.

Năm 2024, trước khó khăn về các khoản phải nộp ngân sách, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đã chào bán thành công. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục phát sinh các khoản phạt và lãi chậm nộp liên quan đến nghĩa vụ tài chính bị truy thu từ các năm trước việc này làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục pháp lý trong hoạt động khai thác khoáng sản và áp lực từ các nghĩa vụ tài chính.

Nhìn chung, giai đoạn 2021–2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ V (2026 – 2031).

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	126.213
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.673
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	37.215

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng:

Stt	Nội dung chi phí	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	**Mỏ đá Tân Cang 5**		
	Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	5.100	
	Đầu tư hạ tầng thiết bị	2.000	
2	**Mỏ đá Thiện Tân 5**		
	Chi phí bồi thường, giải phòng mặt bằng	3.000	
	Đầu tư hạ tầng thiết bị	2.000	
3	**NM gạch Tuynel Long Thành**		
	Hệ thống trạm trộn bê tông	7.000	
	Nhà xưởng và dây chuyền sản xuất gạch mới; nâng cấp nhà máy gạch hiện hữu	15.000	
4	**Dự phòng**	**3.000**	
Tổng Cộng		**37.100**	

3. Kế hoạch triển khai thực hiện đối với các lĩnh vực hoạt động

3.1 Lĩnh vực khai thác khoáng sản

- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích khai thác của hai mỏ đá.

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai và hồ sơ xin cấp phép môi trường của hai mỏ đá.

- Đối với mỏ đá Tân Cang 5: Phối hợp, làm việc và đốn đốc các Sở, ngành liên quan để sớm hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích 3,03 ha đã được cưỡng chế thu hồi, nhằm sớm đưa khu vực này vào khai thác trở lại.

- Đối với mỏ đá Thiện Tân 5: Chủ động liên hệ, làm việc với các Sở, ngành liên quan nhằm sớm được xem xét phân khai bổ sung sản lượng, đồng thời tập trung hoàn tất hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với giai đoạn 2 theo quy định.

3.2 Lĩnh vực sản xuất vật liệu

- Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng.

- Rà soát lại các chi phí, tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới để có giá cung cấp hợp lý nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh về giá. Duy trì đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động, đồng thời đầu tư bổ sung trang thiết bị mới cho Nhà máy nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phấn đấu trong năm 2026 đạt kế hoạch sản xuất theo công suất đề ra.

Bên cạnh đó, đối với phần quỹ đất hiện có nhưng chưa được khai thác và sử dụng của Nhà máy, Công ty dự kiến sẽ tìm kiếm đối tác để hợp tác để đầu tư trạm trộn bê tông và triển khai hoạt động cho thuê thiết bị. Đồng thời, Công ty sẽ chủ động đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất gạch terrazzo, gạch không nung nhằm phát triển các sản phẩm phụ trợ, đa dạng hóa hoạt động sản xuất và gia tăng doanh thu cho đơn vị.

II. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua;

Căn cứ vào dự báo nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới cùng với định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty.

Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 nhằm định hướng hoạt động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.

Năm	Doanh thu (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng
Năm 2026	126.213		3.673	
Năm 2027	131.085	3,86%	3.808	3,7%
Năm 2028	136.200	3,9%	4.019	5.5%

Năm	Doanh thu (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng
Năm 2029	141.571	3,94%	4.241	5,5%
Năm 2030	147.211	3,98%	4.474	5,5%

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /BC-DNC	Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026 - 2031) như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2021-2026).

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021–2026) của Công ty gồm có 05 thành viên.

Trong nhiệm kỳ, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị có một số thay đổi theo từng thời điểm do kiện toàn tổ chức, bao gồm miễn nhiệm, từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các thay đổi nhân sự được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp lý, đảm bảo duy trì đầy đủ số lượng thành viên theo quy định và không làm gián đoạn hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Viết Hoàng Sơn	Chủ tịch	08/04/2024	
2	Trương Cường	Chủ tịch	26/04/2021	08/04/2024
		Thành viên không điều hành	08/04/2024	
3	Trần Anh Điền	Thành viên/ Tổng Giám đốc	26/04/2021	
4	Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên/ Phó Tổng giám đốc	13/04/2025	
5	Vũ Trọng Dũng	Thành viên không điều hành	21/04/2022	
6	Trần Anh Dũng	Thành viên	21/04/2022	13/04/2025
7	Nguyễn Tiến Toản	Thành viên	26/04/2021	08/04/2024
8	Lê Thị Giang	Thành viên	26/04/2021	21/04/2022
9	Trần Tiến Bình	Thành viên	26/04/2021	21/04/2022

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025

1.1 Công tác tổ chức họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện 13 lượt lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;
- Quyết định các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền;
- Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

Ngoài ra trong năm HĐQT đã thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền

Danh sách các Nghị quyết, Quyết định chi tiết theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 14/BC-DNC ngày 22/01/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được công bố thông tin theo quy định.

1.2 Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	104.857	38.186	36,41
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.003	(26.470)	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	38.700	25.030	64,68
4	Xây dựng cơ bản	Tr.đồng	4.620	5.881	127,29

1.3 Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện như sau:

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất việc sử dụng toàn bộ số tiền còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng mục đích và nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng *(NQ 91/NQ-ĐHĐCĐ-DNC)* *(triệu đồng)*	Thực tế sử dụng *(triệu đồng)*	Số tiền còn lại
1	Bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh; Thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước; Thanh toán nợ vay ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản nợ đến hạn khác; Thanh toán chi phí quản lý thực hiện dự án, chi phí xây dựng cơ bản.	13.935	13.935	0
Tổng cộng		**13.935**	**13.935**	**0**

1.4 Thù lao của HĐQT thực hiện năm 2025

Thù lao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000

1.5 Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Chi tiết theo phụ lục 2, 3 của Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 14/BC-DNC ngày 22/01/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được công bố thông tin theo quy định.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Trong nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Chỉ đạo thực hiện đánh giá kết quả và xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng cơ bản hằng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm xem xét, thông qua.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Quan tâm công tác lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

- Năm 2024, Trình Đại hội đồng cổ đông và triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, góp phần củng cố năng lực tài chính, bổ sung vốn

lưu động, thanh toán các nghĩa vụ tài chính và từng bước cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm kỳ IV (2021–2026), Công ty hoạt động trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, chịu tác động kéo dài từ dịch Covid-19 và sự điều chỉnh các chính sách liên quan đến tiền thuê đất cũng như các nghĩa vụ tài chính khác. Những yếu tố này đã làm gia tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xem chi tiết tại báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031).

HĐQT đánh giá nhiệm kỳ IV là giai đoạn nhiều thách thức, đồng thời cũng là giai đoạn Công ty tập trung hoàn thiện công tác quản trị và chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển ổn định hơn trong nhiệm kỳ tới.

III. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật.

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

IV. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty, thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT Công ty để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời. Tổng Giám đốc đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ V (2026 - 2031).

1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - 2030

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ vừa qua và phân tích bối cảnh thị trường trong giai đoạn tới, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 với các chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Tổng Doanh thu	126.213	131.085	136.200	141.571	147.211

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
2	Lợi nhuận sau thuế	3.673	3.808	4.019	4.241	4.474

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Nhiệm kỳ V (2026 – 2031), HĐQT sẽ đẩy mạnh vai trò quản lý và giám sát theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

- Tập trung nguồn lực để phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý phục vụ hoạt động khai thác.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong lĩnh vực sản xuất gạch Tuynel Long Thành; đồng thời đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị nhằm nâng cao công suất và hiệu quả sản xuất.

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát, các tổ chức đoàn thể trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý của Công ty; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị, bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và tình hình thực tế hoạt động.

- Tiếp tục xây dựng và kiện toàn Công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị Công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ V (2026 – 2031). Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Vt.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Trương Viết Hoàng Sơn**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI BAN KIỂM SOÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
DỰ THẢO	*Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
Năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các quy định sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DNC);*
- *Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.*

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Công ty DNC với các nội dung như sau:

PHẦN A: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh tương đối đầy đủ các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Trđ)	Năm 2025 (Trđ)		Tỷ lệ thực hiện (%)	
			Kế hoạch (theo NQĐH)	Thực hiện	So với năm 2024	So với KH
1	**Doanh thu**	**97.263**	**104.857**	**38.168**	**39,26**	**36,4**
1.1	*DT bán hàng và CCDV*	*94.510*		*34.713*	36,73	
1.2	*DT hoạt động tài chính*	*18*		*19*	105,56	
1.4	*Thu nhập khác*	*2.069*		*3.436*	166,07	
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**(7.072)**		**(26.470)**		
3	**Lợi nhuận sau thuế**	**(7.072)**	**1.003**	**(26.470)**		
4	**Số phải nộp NS**	**70.750**	**38.700**	**25.030**	**35,38**	**64,68**
5	**Đầu tư XDCB**	**931**	**4.620**	**5.881**	**631,69**	**127,29**

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Tổng doanh thu năm 2025 là 38.168 triệu đồng, đạt 36,40% kế hoạch năm và 39,26% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là lỗ 16.690 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là lỗ 26.470 triệu đồng. Nguyên nhân chưa hoàn thành được kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là do một số nội dung chủ yếu như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty chủ yếu là đến từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trong năm 2025 do vướng về hồ sơ giấy tờ và thủ tục pháp lý nên 2 Mỏ đá tạm ngưng hoạt động nên không có phát sinh doanh thu. Đến tháng 11/2025, Mỏ đá Thiện Tân 5 được khai thác và hoạt động theo Nghị quyết 168 của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản nhưng khối lượng được phân khai tiêu thụ cho các công trình trọng điểm còn thấp nên dẫn đến doanh thu năm 2025 chưa hoàn thành được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 là lỗ 26.470 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu như sau:

+ Trung tâm khái thác khoáng sản trong năm 2025 tạm ngưng khai thác các Mỏ đá. Lý do: chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất cụ thể: Hợp đồng thuê đất hết hạn chưa được ký gia hạn, doanh thu phát sinh rất ít trong khi đó vẫn phải thực hiện việc trang bị máy móc và đầu tư các trang thiết bị để chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại nên phát sinh nhiều chi phí, thêm vào đó là các chi phí về tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các chi phí liên quan đến việc duy trì hoạt động khai thác của Mỏ,...

+ Nhà máy gạch trong năm 2025 phát sinh lỗ là do phải bán xử lý số lượng tồn kho rất lớn của các năm trước vì để lâu ngày gạch bị hư hỏng, kém chất lượng dẫn đến bán với giá thấp để xử lý hết lượng hàng tồn kho nên cũng k bù đắp được chi phí; thêm vào đó Công ty thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để dự trữ đất sét có thể sử dụng cho nhiều năm tới, chỉnh trang lại khuôn viên Nhà máy gạch và thực hiện các bước đầu tư xây dựng cơ bản tại Nhà máy gạch nên cũng phát sinh nhiều chi phí.

+ Trong năm phát sinh các khoản chi phí nằm ngoài kế hoạch là 12.400 triệu đồng tiền nộp phạt vi phạm hành chính. Trong đó: Nộp phạt vi phạm về đất đai tại mỏ đá Tân

Cang 11.752 triệu đồng, nộp phạt vi phạm chậm thực hiện gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư mỏ Thiện tân 5 (giai đoạn 1) 110 triệu đồng, nộp phạt vi phạm hành chính về thuế giai đoạn 2020 đến 2022: 571 triệu đồng…

1.1 Kết quả thực hiện SXKD của các lĩnh vực:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2025		Thực hiện 2025		Thực hiện/Kế hoạch (%)	
			Sản lượng	Doanh thu (Trđ)	Sản lượng	Doanh thu (Trđ)	Sản lượng	Doanh thu
1	**Mỏ đá TC 5**	**Tấn**	**560.000**	**45.357**	**5.070** (đá phong hoá)	**218**	**0,91%**	
2	**Mỏ đá TT 5**	**Tấn**		**36.732**		**12.856**		**35,00%**
2.1	*Đá xô bồ*	*Tấn*	*600.000*	*28.347*	*24.595*	*2.660*	4,10%	
2.2	*Đất sét*	*m^3*	*129.000*	*8.385*	*68.062*	*7.239*	52,76%	
2.3	*Khác*					*2.957*		
3	**Gạch Tuynel Long Thành**	**Viên**	**16.800.000**	**19.800**	**21.416.322**	**18.936**	**127,48%**	**95,64%**
4	**Hoạt động KD khác**			**2.968**		**2.703**		**91,07%**
5	**Doanh thu tài chính**					**19**		
6	**Thu nhập khác**					**3.436**		
	Cộng			**104.857**		**38.168**		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

1.2 Kết quả thực hiện SXKD của các Đơn vị trong 2 năm qua:

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Trđ)			Thực hiện 2024 (Trđ)		
		Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận
1	Trung tâm KSKS	13.074	14.889	(1.815)	78.981	60.061	18.920
2	Gạch Tuynel Long Thành	18.936	22.239	(3.304)	10.698	11.373	(675)
3	Hoạt động KD khác + Bê tông	2.703	1.958	745	4.831	6.710	(1.879)
	Cộng	**34.713**	**39.086**	**(4.374)**	**94.510**	**78.144**	**16.366**

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

1.2.1 Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5:

- Về khai thác: Mỏ đá Tân Cang 5 đã tạm dừng khai thác từ tháng 12/2024 đến nay do đã khai thác hết trữ lượng trong phạm vi diện tích đã đền bù. Phần diện tích còn lại của mỏ hiện chưa thể khai thác do chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: Đến nay, công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích khoảng 1,6 ha đã hoàn tất. Hiện tại Công ty đang liên hệ với các Sở, ngành để hoàn thiện các thủ tục thuê đất đối với phần diện tích này theo quy định.
- Hiện trạng khai thác: Hiện tại, trữ lượng còn lại theo giấy phép khai thác của Mỏ đá Tân Cang 5 hiện còn rất lớn khoảng hơn 07 triệu m^3. Nguồn đá Tân Cang có chất lượng tốt nhưng hiện đang chưa thể khai thác do vướng thủ tục đất đai và khoảng cách an toàn trong nổ mìn.

1.2.2 Mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5:

- Tình hình khai thác: Mỏ đá Thiện Tân 5 đã khai thác trở lại từ giữa tháng 11/2025. Tuy nhiên, do thực hiện theo cơ chế đặc thù nên sản lượng được phân khai cho các công trình trọng điểm còn thấp dẫn đến lượng đá tồn kho tăng cũng làm ảnh hưởng đến việc bố trí bãi chứa và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Về hồ sơ pháp lý:
  Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cho thuê đất đối với diện tích 4,95 ha (giai đoạn 1) và hiện đang triển khai ký kết hợp đồng thuê đất theo quy định.
- Đối với giai đoạn 2, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và đang chờ cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

1.2.3 CN Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai:

- Đối với trạm trộn tại phường An Bình:
  + Hệ thống trạm trộn bê tông được Công ty đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1997. Đến nay, máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và toàn bộ tài sản đã hết khấu hao theo sổ sách kế toán.
  + Ngày 13/12/2024, UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành Thông báo số 1654/TB-UBND và 1655/TB-UBND về việc thu hồi khu đất đặt trạm trộn. Trên cơ sở đó, Công ty đã xây dựng phương án di dời trạm trộn về Nhà máy gạch Tuynel Long Thành. Tuy nhiên, do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nên phương án di dời chưa thể triển khai.
  + Do đã đến thời hạn bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất nhưng chưa thể thực hiện phương án di dời và do cũng không còn nhu cầu sử dụn nên Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản và vật tư tồn kho của trạm trộn nhằm tránh phát sinh chi phí quản lý và đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. Đến nay, Công ty đã hoàn tất việc thanh lý tài sản và bàn giao mặt bằng theo quy định.
- Đối với trạm trộn Hố Nai 3: Hiện nay, trạm trộn đang được Công ty cho thuê và hoạt động ổn định theo hợp đồng cho thuê đã ký và có hiệu lực đến hết 31/07/2028.

1.2.4 Nhà máy gạch Tuynel Long Thành:

- Trong năm 2025, sản lượng tiêu thụ gạch tuynel đạt 127,48% so với kế hoạch, 1 phần là do, Công ty đã tiêu thụ hết toàn bộ lượng gạch tồn kho từ các năm trước với giá bán thấp vì gạch tồn kho lâu năm kém chất lượng. Thêm vào đó tiền thuê đất của Nhà nước

mà Nhà máy gạch phải chịu là lớn nên cũng làm tăng giá vốn vì vậy doanh thu chỉ đạt 95,6% kế hoạch và lợi nhuận lỗ hơn 3.300 triệu đồng.

- Về sản lượng sản xuất của Nhà máy trong năm 2025 chỉ đạt 79% so với kế hoạch, do hạn chế về nguồn nhân công và tình trạng máy móc, thiết bị đã cũ, lạc hậu nên thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến năng suất hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2.5 Nhà máy Vật liệu mới Đồng Nai:

Công tác nghiệm thu bàn giao dây chuyền sản xuất chưa hoàn thành nên chưa thể đưa vào sử dụng.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Chi trả tiền lương - thù lao cho HĐQT và BKS theo nghị quyết của Đại hội;
- Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam,...

3. Tình hình công nợ phải thu của khách hàng:

Tổng số nợ phải thu của khách hàng tính đến ngày 31/12/2025 là: 9.968 Triệu đồng. (Ngày 31/12/2024 là 21.764 Triệu đồng). Trong năm 2025 Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và dùng nhiều biện pháp tích cực để thu hồi công nợ về cho Công ty.

Tổng số nợ khó đòi đến ngày 31/12/2025 là: 8.693 Triệu đồng, giá trị có thể thu hồi là 455 triệu đồng và giá trị đã trích lập dự phòng là 8.238 triệu đồng.

4. Tình hình cổ đông:

Tại ngày 12/3/2026 chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổng số cổ đông của Công ty DNC là 191 cổ đông, gồm:

- Cổ đông tổ chức: 06 cổ đông, sở hữu 11.813.577 cp, chiếm 92,05% tổng số cổ phần

Trong đó:
+ Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: 4.619.340 cp, chiếm 35,99%
+ Công ty CP Xây dựng số 2 Đồng Nai: 3.134.737 cp chiếm 24,43%
+ Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2: 3.020.000 cp chiếm 23,53%
+ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt: 1.009.500 cp chiếm 7,87%
+ DNTN Bích Liên: 30.000 cp chiếm 0.24%

- Cổ đông cá nhân: 185 cổ đông, sở hữu 1.020.423 cp, chiếm 7,95% tổng số cổ phần
  Trong đó cổ đông nước ngoài là 03 cổ đông, sở hữu 40.100 cp, chiếm 0,31%

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức các cuộc họp và thường xuyên thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc

thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành, định hướng phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, thực hiện và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào hoạt động SXKD.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

- Tại thời điểm cuối năm 2025 Ban Tổng giám đốc gồm 02 thành viên. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
- Trong hoạt động quản lý điều hành, Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- BKS đã được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, được cung cấp các nội dung theo yêu cầu và đã cùng với HĐQT, Ban Tổng giám đốc phối hợp để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. Trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi và tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Đối với Cổ đông: BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với tổ chức và người có liên quan của Công ty…

- Các giao dịch phát sinh có liên quan với nội dung nêu trên được tuân thủ thực hiện theo các quy định về quản trị Công ty, đảm bảo công khai, công bằng về lợi ích cổ đông.
- Tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã được báo cáo đầy đủ các giao dịch liên quan đã thực hiện, đồng thời đã được công bố trên website của Công ty vào ngày 23/01/2026 và gửi báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và kiểm soát viên:

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm 03 thành viên. Năm 2025, Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên để trao đổi thống nhất các nội dung góp ý và lập kế hoạch công tác kiểm tra giám sát. Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các công việc thực hiện theo kế hoạch năm 2025 như sau:
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý 2025; Giám sát công tác ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán; rà soát việc tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin theo quy định,...
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác của Công ty để đưa ra những ý kiến, đề xuất và kiến nghị kịp thời nhằm ngày càng hoàn thiện hơn và thực hiện theo các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát xác định giới hạn là không tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hóa, sản phẩm dở dang tại thời điểm 31/12/2025; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào đơn vị đã kê khai khấu trừ và đã hạch toán trong năm 2025; không tổ chức đối chiếu, xác nhận các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ do đơn vị xuất trình tại thời điểm kiểm tra,...

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

- Chi phí tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được quyết toán theo quy định
- Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động.
- Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát được chi trong năm chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Họ và tên	Lương *(Trđ)*	Thù là *(Trđ)*
1	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng Ban	365	
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		48
3	Lê Thị Yến	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 13/4/2025)		14
4	Đinh Thị Nhị Uyên	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 13/4/2025)		34
	Cộng		**365**	**96**

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát và đã tiến hành 3 cuộc họp, nội dung chủ yếu thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả kiểm soát năm 2024 để trình báo cáo ra ĐHĐCĐ năm 2025;
- Thông qua việc phân công công việc trong Ban kiểm soát
- Thông qua kết quả kiểm soát 9 tháng để gửi báo cáo đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

* Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2026: 20.000.000 đồng/năm (Tập huấn chuyên môn; Hội họp, thảo luận, hội thảo chuyên môn; Chi phí đi lại; Thuê chuyên gia;...)
* Kế hoạch hoạt động: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế hoạt động. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm;
- Thực hiện giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo khác của Công ty và thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các phòng/ban chức năng công ty để rà soát việc tuân thủ thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT,... và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các công việc khác khi có phát sinh,...
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của năm trước.

PHẦN B: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban kiểm soát thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị, đề xuất công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy trình, quy chế tại Công ty.
- Xem xét tính hợp lý, tính trung thực của quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm. Trình Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

II. Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của công ty:

1. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các

cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành.

Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát tại các báo cáo cơ bản đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc ghi nhận thực hiện.

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

2.1. Việc tuân thủ, ghi chép số liệu và chấp hành chế độ kế toán

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.
- Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Vốn điều lệ	88.340	88.340	88.340	128.340	128.340
2	Tổng doanh thu	164.308	140.221	123.440	97.263	500.023
3	Lợi nhuận trước thuế	5.089	(24.197)	5.842	(7.072)	(26.470)
4	Lợi nhuận sau thuế	4.405	(24.197)	5.842	(7.072)	(26.470)
II. CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN						
A	TÀI SẢN					
1	Tài sản ngắn hạn	54.103	36.127	34.454	53.263	25.264
2	Tài sản dài hạn	133.438	155.571	150.962	149.523	160.922
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**187.541**	**191.698**	**185.416**	**202.786**	**186.186**
B	NGUỒN VỐN					
1	Nợ phải trả	68.766	98.536	86.412	38.474	48.344
2	Vốn chủ sở hữu	118.775	93.162	99.004	164.312	137.842
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**187.541**	**191.698**	**185.416**	**202.786**	**186.186**

- Trong giai đoạn 2021–2022, Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ, lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, sức tiêu thụ giảm sút, dẫn đến doanh thu sụt giảm.
- Năm 2022 Công ty còn phát sinh các khoản nộp Ngân sách Nhà nước do bị truy thu từ các năm trước khoảng 52 tỷ đồng, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, dòng tiền mất cân đối do phải thực hiện nộp các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng từ các năm trước, ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động và khả năng đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định và Công ty vẫn đạt lợi nhuận nhờ tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí và tổ chức sản xuất hợp lý.
- Năm 2024, trước khó khăn về các khoản phải nộp ngân sách, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đã chào bán thành công. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục phát sinh các khoản phạt và lãi chậm nộp liên quan đến nghĩa vụ tài chính bị truy thu từ các năm trước việc này làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.
- Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục pháp lý trong hoạt động khai thác khoáng sản và áp lực từ các nghĩa vụ tài chính.

  Nhìn chung, giai đoạn 2021–2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

3. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:

3.1 Nhận xét:

- Đối với công tác kế toán: Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định, hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. Tuy nhiên, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước vẫn còn chậm do Công ty chưa có đủ nguồn tiền để thực hiện.
- Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác của Công ty đã rất cố gắng trong việc cải cách, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đưa ra các phương án kinh doanh... và đã xử lý rất nhiều tồn động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do Công ty đang rơi vào giai đoạn khó khăn nên vẫn chưa mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2 Kiến nghị

- Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong công tác thu hồi công nợ: Công nợ phải thu ngắn hạn đầu năm là 21.764 triệu đồng – Cuối năm còn 9.968 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công nợ còn tồn đọng các năm trước chưa xử lý được. Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có các biện pháp để thu hồi và thực hiện việc trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định;

- Đối với Mỏ đá Tân Cang 5 và Mỏ đá Thiện Tân 5 cũng như các dự án khác của Công ty: Để tránh rủi ro tài chính cho Công ty, Ban Điều hành cần thực hiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý đầy đủ để đưa vào vận hành khai thác tránh trường hợp bị xử lý vi phạm của các cơ quan chức làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đối với Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành: Ban Điều hành đã có các bước thay đổi, cải tiến làm tăng chất lượng sản phẩm, xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu để có thể cố gắng tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cần có các phương án sản xuất nhằm tối ưu hoá chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường để mang lại hiệu quả cho Công ty;
- Đối với Dự án Nhà máy vật liệu mới (Gạch không nung): Đã lắp đặt dây chuyền đưa vào chạy thử nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Ban Điều hành đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Ban điều hành cần đánh giá lại hiệu quả của dự án để đưa ra giải pháp phù hợp;
- Ban Điều hành cần xúc tiến làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành việc ký kết các hợp đồng cho thuê đất nhằm phản ánh kịp thời chi phí và kết quả kinh doanh của từng năm tài chính cũng như thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định.
- Ban điều hành cần thực hiện đúng theo quy định và Nghị quyết HĐQT về việc ký các hợp đồng liên quan, công bố thông tin theo quy định.
- Các kiến nghị của Ban kiểm soát các năm trước. Ban điều hành cần xem xét và rà soát lại để thực hiện và xử lý các tồn động.

Trên đây là Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh của Công ty và báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu: BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hồ Thị Minh Tâm

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 02
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán	05 - 06
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	08 - 09
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 35

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

Tên	Chức vụ
Ông Trương Viết Hoàng Sơn	Chủ tịch
Ông Trương Cường	Thành viên
Ông Trần Anh Điền	Thành viên
Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 13 tháng 04 năm 2025)
Ông Trần Anh Dũng	Thành viên (miễn nhiệm ngày 13 tháng 04 năm 2025)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

Tên	Chức vụ
Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên
Bà Đinh Thị Nhị Uyên	Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 13 tháng 04 năm 2025)
Bà Lê Thị Yến	Thành viên (miễn nhiệm ngày 13 tháng 04 năm 2025)

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

Tên	Chức vụ
Ông Trần Anh Điền	Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thái Hoài Hương	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến ngày 20 tháng 02 năm 2025)
Ông Nguyễn Tiến Toản	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2025)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

CAM KẾT CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty có lỗ lũy kế với số tiền là 41.083.266.532 VND và tại ngày đó, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 10.137.770.561 VND. Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm âm 13.402.891.646 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai, sự chuẩn bị dòng tiền và việc tiếp tục tài trợ tài chính từ các nhà đầu tư.

Tại ngày lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc đã lập kế hoạch kinh doanh và dòng tiền cho 12 tháng tiếp theo mà dự kiến sẽ được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp tục nhận được các khoản hỗ trợ tài chính từ các nhà đầu tư trong năm 2026. Cụ thể, Công ty đã có kế hoạch sắp xếp dòng tiền (thu nợ và trả nợ) để đảm bảo không bị thiếu hụt dòng tiền trong 12 tháng tiếp theo.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đánh giá, Công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo. Do vậy, các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 vẫn được soạn thảo trên cơ sở Công ty tiếp tục hoạt động liên tục.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trần Anh Điền
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

RSM

RSM Việt Nam

Tầng 3A, Tòa nhà L'Mak The Signature
147-147Bis Hai Bà Trưng
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +8428 3827 5026
contact_hcm@rsm.com.vn

www.rsm.global/vietnam

Số: 105/2026/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2026 từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Mục 2.5 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính về việc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty có lỗ lũy kế với số tiền là 41.083.266.532 VND và tại ngày đó, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 10.137.770.561 VND. Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm bị âm 13.402.891.646 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
M.S.D.N: 0302381789 - C.T.T.N.H.H
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0172-2023-026-1

Lê Việt Hà
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 4732-2024-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**25.264.386.519**	**53.263.331.043**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**1.814.779.006**	**23.515.577.887**
1. Tiền	111	4.1	1.814.779.006	23.515.577.887
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		**209.331.775**	**203.390.685**
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		209.331.775	203.390.685
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**5.111.569.216**	**16.359.650.595**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	9.968.366.523	21.764.014.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.024.672.444	1.750.021.790
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.356.848.844	397.283.720
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.3	(8.238.318.595)	(7.551.669.301)
IV. Hàng tồn kho	**140**		**12.809.164.888**	**10.170.684.635**
1. Hàng tồn kho	141	4.4	12.809.164.888	10.170.684.635
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**5.319.541.634**	**3.014.027.241**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.5	4.248.777.730	2.262.770.858
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.10	474.917.847	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.10	595.846.057	751.256.383
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**160.921.702.093**	**149.522.273.313**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**15.483.483.407**	**13.201.709.318**
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.6	15.483.483.407	13.201.709.318
II. Tài sản cố định	**220**		**13.033.055.443**	**10.309.577.825**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	12.993.055.427	10.259.577.813
Nguyên giá	222		71.009.187.006	79.726.714.984
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(58.016.131.579)	(69.467.137.171)
2. Tài sản cố định vô hình	227		40.000.016	50.000.012
Nguyên giá	228		296.586.100	359.296.027
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(256.586.084)	(309.296.015)
III. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**25.029.366.318**	**22.356.347.967**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	25.029.366.318	22.356.347.967
IV. Tài sản dài hạn khác	**260**		**107.375.796.925**	**103.654.638.203**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.5	107.375.796.925	103.654.638.203
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	**270**		**186.186.088.612**	**202.785.604.356**

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 138, KP 1, Đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ),
phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**48.343.928.060**	**38.473.659.758**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**35.402.157.080**	**24.801.031.236**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	9.621.058.813	6.829.323.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.551.795.751	780.783.834
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	20.499.716.359	9.871.398.715
4. Phải trả người lao động	314	4.11	1.345.640.410	1.909.521.921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		158.545.455	216.219.455
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.12	1.432.507.447	1.234.117.148
7. Vay ngắn hạn	320		437.823.865	3.560.053.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		355.068.980	399.613.230
II. Nợ dài hạn	**330**		**12.941.770.980**	**13.672.628.522**
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.12	9.716.776.985	10.461.251.765
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.13	3.224.993.995	3.211.376.757
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**137.842.160.552**	**164.311.944.598**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	4.14	**137.842.160.552**	**164.311.944.598**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.340.000.000	128.340.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.340.000.000	128.340.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.380.000.000	32.380.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.205.427.084	18.205.427.084
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(41.083.266.532)	(14.613.482.486)
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		(14.613.482.486)	(7.541.274.425)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(26.469.784.046)	(7.072.208.061)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**		**186.186.088.612**	**202.785.604.356**

Phê duyệt	Người lập
Trần Anh Điền **Tổng Giám đốc**	**Lê Thị Hồng** **Kế toán trưởng**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	5.1	34.712.779.671	94.510.130.009
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		34.712.779.671	94.510.130.009
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	39.086.324.689	78.144.426.028
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(4.373.545.018)	16.365.703.981
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21		18.871.267	17.890.399
6. Chi phí tài chính	22		149.881.012	1.060.341.483
Trong đó, chi phí lãi vay	*23*		*149.881.012*	*1.060.341.483*
7. Chi phí bán hàng	25	5.3	264.527.016	2.005.124.324
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	11.920.571.557	12.728.107.006
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(16.689.653.336)	590.021.567
10. Thu nhập khác	31	5.5	3.436.244.157	2.068.517.026
11. Chi phí khác	32	5.6	13.216.374.867	9.730.746.654
12. Lợi nhuận khác	40		(9.780.130.710)	(7.662.229.628)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(26.469.784.046)	(7.072.208.061)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(26.469.784.046)	(7.072.208.061)
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.14.4	(2.062)	(760)
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.14.4	(2.062)	(760)

Phê duyệt

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trần Anh Điền
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Thị Hồng
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	**01**		**(26.469.784.046)**	**(7.072.208.061)**
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ	02		2.931.012.395	3.993.175.833
Các khoản dự phòng	03	5.6	700.266.532	1.182.215.466
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.972.624.810)	(224.384.473)
Chi phí lãi vay	06		149.881.012	1.060.341.483
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	**08**		**(24.661.248.917)**	**(1.060.859.752)**
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09		8.036.547.670	(2.501.214.035)
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(2.699.825.869)	(751.384.088)
(Tăng), giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		11.823.226.326	(41.118.604.026)
(Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(5.707.165.594)	955.227.469
Tiền lãi vay đã trả	14		(149.881.012)	(1.060.341.483)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(44.544.250)	(7.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**(13.402.891.646)**	**(45.544.175.915)**
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.250.883.010)	(1.197.807.178)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.068.533.333	206.494.074
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(200.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.930.177	14.499.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(5.169.419.500)**	**(1.176.813.390)**

(Xem trang tiếp theo)

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	72.800.000.000
2. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	1.070.550.865	7.000.000.000
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(4.192.780.000)	(14.202.500.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.258.600)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**(3.128.487.735)**	**65.597.500.000**
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	**50**		**(21.700.798.881)**	**18.876.510.695**
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		23.515.577.887	4.639.067.192
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	**70**	4.1	**1.814.779.006**	**23.515.577.887**

Phê duyệt

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trần Anh Điền
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Thị Hồng
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /TTr-DNC	*Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		(26.470)
2	Trích lập các quỹ	0%	0
3	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau trích quỹ		(26.470)
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		(14.613)
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(41.083)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026		3.673
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		(41.083)
3	Trích lập các quỹ	0%	0
4	Chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(37.410)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /TTr-DNC	*Đồng Nai, ngày tháng năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 20226 như sau:

1. **Tiền lương của người điều hành thực hiện năm 2025.**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện (đồng)
1	Trần Anh Điền	Tổng Giám đốc	432.129.000
2	Huỳnh Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	386.661.000
3	Phạm Thái Hoài Hương	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 20/02/25)	37.950.000
4	Nguyễn Tiến Toản	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 15/01/25)	958.000
5	Lê Thị Hồng	Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 13/10/25)	121.854.000
6	Nguyễn Tú Loan	Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 13/10/25)	47.366.000

2. **Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2025.**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là: 364.682.000 đồng.
- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên BKS	4.000.000	4.000.000
4	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.

Mức tạm chi tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

- Mức lương tạm chi cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 30.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách:

+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên BKS:	4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thư ký HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, quỹ lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /TTr-DNC	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;*
- *Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài Chính V/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.*

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc đề xuất ba đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	147-147 Bis Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, Tp.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Yên Hoà, Tp.Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hoà, Tp.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HỒ THỊ MINH TÂM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /TTr-DNC	*Đồng Nai, ngày tháng năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Lý do: để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Hiệu lực thi hành: các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Điều lệ theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG YY

(Đính kèm tờ trình số: /TTr-DNC ngày / /2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
1	Sửa đổi Điểm b, khoản 1, điều 1	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và **Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.**	Cập nhật luật sửa đổi bổ sung mới
2	Sửa đổi khoản 3 điều 2	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty** ….. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: (84.251) 3 899 886 - ~~Fax: (84.251) 3 997 894~~ - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www. vatlieudongnai.vn	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty** ….. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: **Số 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.** - Điện thoại: (84.251) 3 899 886 - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www. vatlieudongnai.vn	Cập nhật theo địa giới hành chính mới
3	Sửa đổi điểm c, khoản 3 điều 13	**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông** 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ	**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông** 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của	Bổ sung theo Khoản 18, Điều 1 Luật số 76/2025/QH15

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
		chữ ký của các cổ đông có liên quan;	các cổ đông có liên quan; **kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.**	
4	Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 24	**Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công	**Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, **mối quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp** và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ **Hội đồng thành viên** của công ty khác); đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang	Theo thực tế công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự và khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
		ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). ….. 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: …… c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;	nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/ **Hội đồng thành viên**, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). …… 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: …… c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị **hoặc Hội đồng thành viên** tại tối đa 05 công ty khác;	
5	Khoản 3, Điều 25	**Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị** 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	**Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị** 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị **phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.**	Sửa đổi theo Khoản 79, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
	Bổ sung điểm r, s khoản 2, điều 26	**Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: r . Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	**Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: r. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. t . Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Bổ sung theo khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
	Sửa đổi	**Điều 47. Phân phối lợi nhuận**	**Điều … Phân phối lợi nhuận**	Điều chỉnh để phù

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
	khoản 1, điều 47	1. Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau khi đã bù đắp các khoản lỗ của các năm trước (nếu có), bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động, ~~quỹ thưởng của người quản lý~~, quỹ công tác xã hội cộng đồng, quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. …	1. Sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước (nếu có), Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan; Quỹ công tác xã hội cộng đồng và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	hợp vào tình thực tế của đơn vị.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: /TTr-DNC	Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;*
- *Căn cứ Nghi quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã kết thúc.*

Để thực hiện công tác kiện toàn tổ chức quản trị và kiểm soát theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

1. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Lý do: Hết nhiệm kỳ theo quy định.

2. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)

Lý do: Hết nhiệm kỳ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: /TTr-DNC	Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

- Căn cứ vào thông báo số: …./TB.HĐQT-DNC ngày …/…/2026 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Hình thức ứng cử/ đề cử
		Nam	Nữ		
2					
3					
4					
5					

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Hình thức ứng cử/ đề cử
		Nam	Nữ		
2					
3					
4					
5					

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt.

Trương Viết Hoàng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 11/04/2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông / Người đại diện cổ đông **……**

***Số cổ phần sở hữu/đại diện biểu quyết*:** **……... CP**

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Stt	***Nội dung biểu quyết***	***Tán thành***	***Không tán thành***	***Không có ý kiến***
1	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu			
2	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp			
3	Báo cáo số …./BC-DNC ngày …./…./2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031)			
4	Báo cáo số …./BC-DNC ngày …./…/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031).			
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026);			
6	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;			
7	Tờ trình số …./TTr-DNC ngày …./…./2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
8	Tờ trình số …/TTr-DNC ngày …/…./2026 Tờ trình về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
9	Tờ trình số …../TTr-DNC ngày …./…/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026			
10	Tờ trình số …../TTr-DNC ngày …./…./2026 về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Công ty			

Stt	*Nội dung biểu quyết*	*Tán thành*	*Không tán thành*	*Không có ý kiến*
11	Tờ trình số …../TTr-DNC ngày …./…/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).			
12	Tờ trình số …./TTr-DNC ngày …/…./2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội dồng quản trị và thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2021-2026).			
13	Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031).			

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào cột tương ứng (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

Chữ ký cổ đông/Người đại diện cổ đông: .....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 11/04/2026

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2031)

Họ và tên cổ đông: ……
(Hoặc người đại diện cổ đông)

Số cổ phần sở hữu/ Đại diện: ….……Cổ phần.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: ……... phiếu bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
(Xếp theo thứ tự vần A, B, C)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	……..	
2	……..	
3	……..	
	Tổng số phiếu bầu *(Không quá: ……..……phiếu)*	

Hướng dẫn:

1. Cổ đông/ người đại diện ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của ứng viên tương ứng.
2. **Không được** đánh dấu (X) hoặc (✓) và không được bỏ trống ô **"Số phiếu bầu"**.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký và Ghi rõ họ tên)

…….

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 11/04/2026

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2026-2031)

Họ và tên cổ đông: **……**
(Hoặc người đại diện cổ đông)

Số cổ phần sở hữu/ Đại diện: **…… Cổ phần.**

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: **…….. phiếu bầu.**

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
(Xếp theo thứ tự vần A, B, C)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	…….	
2	…….	
3	…….	
4	…….	
5	…….	
	Tổng số phiếu bầu *(Không quá: ……. phiếu)*	

Hướng dẫn:

1. Cổ đông/ người đại diện ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của ứng viên tương ứng.

2. **Không được** đánh dấu (X) hoặc (✓) và không được bỏ trống ô **"Số phiếu bầu".**

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký và Ghi rõ họ tên)

……

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: /NQ.ĐHĐCĐ-DNC	Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 11 /04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số …./BC-DNC ngày …./…./2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031)

2. Báo cáo số …./BC-DNC ngày …./…/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026);

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số …./TTr-DNC ngày …./…./2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

6. Thông qua Tờ trình số …/TTr-DNC ngày …/…./2026 Tờ trình về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

10. Thông qua Tờ trình số …../TTr-DNC ngày …./…./2026 về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số …../TTr-DNC ngày …./…/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

12. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm :

1. Ông/bà…… - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông/bà…… - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông/bà…… - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông/bà…… - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông/bà…… - Thành viên Hội đồng quản trị.

14. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm:

1. Ông/bà…… - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Ông/bà…… - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông/bà…… - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2026. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

Trương Viết Hoàng Sơn

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM NAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.46/CV-DNC	*Dong Nai,19 March 2026*

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

To: - State Securities Commission;

- Hanoi Stock Exchange.

I. Name of the organization disclosing information

1. Organization name: DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY
2. Head office address: No. 138, Khu Pho 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.
3. Stock symbol: **DND**
4. Stock exchange: UPCOM
5. Phone: 02513 899 886
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
7. Person responsible for information disclosure: Mr. Tran Anh Dien – General Director, Legal Representative.
8. Type of information disclosure:

☒ Periodic ☐ Extraordinary ☐ 24h ☐ Upon request

II. Content of information disclosure:

Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company discloses information regarding the Notice of Meeting and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information has been disclosed on the website of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company on 19./03/2026 at the link: http://www.vatlieudongnai.vn

We commit that the disclosed information above is truthful and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Recipients:
- As above;

- Archive: Vt, HC.

**** Attached documents***

Notice No.: 45/TB-HDQT-DNC

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Tran Anh Dien

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 45/TB.HĐQT-DNC	Dong Nai, day 19 month 03 year 2026

NOTICE OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

To: Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company

- Enterprise name: Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company
- Stock code: DND Enterprise registration number: 3600259352.
- Head office address: No. 138 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province, Vietnam.

Respectfully invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026

1. Time: 08:30 AM, on April 11, 2026 (Saturday).

2. Venue: Company Hall, No. 138 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province, Vietnam.

3. Meeting Agenda: According to the Meeting Agenda attached.

4. Meeting Documents: Shareholders are kindly requested to access the meeting documents on the Company's website at http://www.vatlieudongnai.vn (Shareholders/General Meeting of Shareholders/2026) from March 20, 2026. The documents will also be provided to shareholders upon attendance at the meeting.

5. Registration for Attendance: To facilitate the organization of the meeting, shareholders are kindly requested to register their attendance before 09:00 AM on April 09, 2026 (Thursday) by the following methods:

- Confirm attendance on the Registration Form/ Letter of Authorization and send it to the Company's head office at: No. 138 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province, Vietnam.
- Contact directly via phone: 02513 899886 (Ms. Lien) or email: phonghcns.dnc@gmail.com.

6. Attendance: When attending the meeting, shareholders are kindly requested to bring the following documents (if any): Invitation letter, valid personal identification documents and proxy authorization letter (if any)

This notice shall replace the Invitation Letter in case shareholders have not received the official invitation.

Respectfully invited

Recipients:
- As above;
- Filed: Vt.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM **Independence – Freedom – Happiness**

Dong Nai, day 19 month 03 year 2026

PROGRAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

April 11, 2026

Time	Program Content
08:00 AM - 08:30 AM	Welcoming delegates, shareholders Registering shareholders and distributing meeting materials.
08:30 AM - 08:45 AM	Organizing Committee: Declaration of reasons, introduction of delegates, participants.
	Report on checking the eligibility of attending shareholders; Introduction of the Presidium, Chairman of the Meeting; Appointment of the Secretariat of the Meeting; Approval of the Vote Counting Committee list.
	Approve the Rules of Procedure, Voting, and Elections of the Congress. Approval of the Meeting agenda.
08:45 AM - 09:45 AM	**Content:** - Report On Business Performance in 2025, Term IV (2021 – 2026) and Business Plan for 2026 with Orientation for Term V (2026 – 2031); - Report On the Activities of the Board of Directors for Term IV (2021-2026) and Directions for Term V (2026-2031); - Report from the Supervisory Board on the monitoring of the Company's production and business activities in 2025 and Term V (2026 – 2031); - Audited 2025 financial report; - Proposal on profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026 - Proposal on executive remuneration, salaries and allowances of the Board of Directors, Supervisory Board, and the Secretary to the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026; - Proposal on selecting the auditing firm for the 2026 financial statements; - Proposal for amending and supplementing the company's charter and regulations; - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for Term V (2026 - 2031). - Other items within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)
09:45 AM - 10:05 AM	Discussion at the meeting.

Time	Program Content
10:05 AM - 10:30 AM	Voting instructions, the meeting proceeds with voting on reports and proposals.
	Instructions for the election process, the meeting proceeds with the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board.
10:30 AM - 11:00 AM	Recess of the General Meeting – Vote Counting of Voting Ballots / Election Ballots
11:00 AM - 11:30 AM	- Report on vote counting results. - Announcement of the election results
	Approval of the Resolution, Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders.
	Closing of the General Meeting

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

……., day month year 2026

REGISTRATION FORM / LETTER OF AUTHORIZATION
Annual General Meeting of Shareholders 2026

Name of individual/organization being the shareholder: .....

Legal identification number of the shareholder: ..... Date of issue:.....

Address: .....

Telephone: .....

Number of shares owned: ..... Shares (in words .....)

☐ Register to attend the Meeting

☐ Authorize attendance for:

Mr./Ms.: .....

Legal identification number : ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....

Number of shares authorized: ..... (in words .....)

In case the shareholder cannot attend the Meeting and does not designate an authorized representative, the shareholder may authorize one of the following members of DNC Company (please mark X or ✓ in one of the boxes below).

☐ Mr. **Truong Viet Hoang Son** – Chairman of the Board of Director.

☐ Mr. **Tran Anh Dien** – General Director.

Content of authorization:

The authorized representative shall represent the authorizing shareholder to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of DNC Company, to be held on April 11, 2026, and exercise all rights and obligations at the Meeting corresponding to the number of shares authorized. The authorized representative is not allowed to further authorize any third party.

I/We fully take responsibility for this authorization and commit to comply with the current provisions of Law and the Charter of Dong Nai Material and Building Investment Joint Stock Company

Authorized Representative
(Sign and state full name)

Attending / Authorizing Shareholder
(Sign and state full name)
(Seal if organization)

Note : Please send the Registration Form / Letter of Authorization to Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company, No.138 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province before **09:00 AM, April 09, 2026.**

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No: 47 /TB.HĐQT-DNC	Dong Nai, day 19. month 03 year 2026

NOTICE

Regarding the nomination and self-nomination of members of the Board of Directors and the Supervisory Board - Term V (2026 - 2031)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company (DNC) respectfully announces to shareholders the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term V (2026 - 2031) as follows:

I. Election of members of the Board of Directors

1. Number of members: 05 members.

2. Conditions for nomination and self-nomination for members of the Board of Directors:

- Shareholders may aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to under 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to under 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% or more may nominate up to five (05) candidates.

- Must not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Must have professional qualifications and experience in business administration or in the business sectors of the company and is not required to be a shareholder of the company;

- May concurrently serve as a member of the Board of Directors in no more than 05 other companies;

- Must not be a family member of:

  + The General Director and other managers of the company;

  + Managers or persons with authority to appoint managers of the parent company.

II. Election of members of the Supervisory Board

1. Number of members: 03 members

2. Conditions for nomination and self-nomination for members of the Supervisory Board:

- Shareholders may aggregate their voting rights to nominate candidates to the Supervisory Board. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to under 25% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 25% to under 50% may nominate up to two (02) candidates; from 50% or more may nominate up to three

(03) candidates.

- Must not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or other majors relevant to the company's business activities;

- Must not be a family member of:

  + Member of Board of Director, General Director and other managers of the parent company;

  + Member of Board of Director, General Director and other managers of the Company;

  + Representatives of state capital in the parent company;

  + Representatives of the parent company's capital in the Company.

- Must not be a manager of the company and is not required to be a shareholder or employee of the Company;

- Must not work in the accounting or finance department of the Company;

- Must not be a member or employee of the independent auditing firm that has audited the Company's financial statements in the previous 03 consecutive years.

III. Time and address for receiving nomination and application dossiers:

- Dossier includes:

  + Nomination / self-nomination form (according to the template);

  + Curriculum vitae (according to the template);

  + Copies of degrees, certificates of educational and professional qualifications;

(When submitting candidate dossiers, please also send the soft copy via Zalo: 0973.091102)

- Deadline for submission: Before **16:00** on **April 02, 2026** (tuesday).

- Submission address: Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company 138 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province. Phone: 0251.3899886 / 0973.091102 (Mrs. Lien).

Recipients:
- As above;
- Archived: Vt.

O.B OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI TP. BIÊN HÒA-T. ĐỒNG NAI

Truong Viet Hoang Son

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
- - - - - - - - -

……, day…. month….. year 2026

NOMINATION / SELF-NOMINATION FORM FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

To: General Meeting of Shareholders
Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company.

I/We, including:

No.	Shareholder Name	Legal Identification Document	Number of Shares Owned *(*)*	Percentage % *(**)*	Shareholder Signature
1					
2					
…..					
	Total				

(*) The number of shares owned as of the closing date of the shareholder list (12/03/2026).

(**) Calculated based on the total number of shares of the Company, which is 12,834,000 shares.

I/We hereby nominate/self-nominate:

Mr./Ms: ……..

Legal identification number:……Date of issue: …./…/…...Place of issue:…….

To stand as a candidate for the Board of Directors for the term V (2026 - 2031) at the Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company, which will be held on April 11, 2026.

Candidate's documents attached:

- Original: Curriculum Vitae with photo;
- Copy: Personal legal identification document, related certificates.

……, day….month……year ……

Nominee's Recommendation	**Nominee / Self-Nominee**
(Sign and state full name)	*(Sign and state full name)*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
- - - - - - - - -

……, day…. month….. year 2026

NOMINATION / SELF-NOMINATION FORM FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

To: General Meeting of Shareholders
Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company.

I/ We, including:

No.	Shareholder Name	Legal Identification Document	Number of Shares Owned *(*)*	Percentage % *(**)*	Shareholder Signature
1					
2					
…..					
	Total				

(*) The number of shares owned as of the closing date of the shareholder list (12/03/2026).

(**) Calculated based on the total number of shares of the Company, which is 12,834,000 shares.

I/ We hereby nominate/self-nominate:

Mr./Ms.:……

Legal identification number:…… Date of issue: …./…/…...

Place of issue:……

To stand as a candidate for the Supervisory Board for the term V (2026 - 2031) at the Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company, which will be held on April 11, 2026.

Candidate's documents attached:

- Original: Curriculum Vitae with photo;
- Copy: Personal legal identification document, related certificates.

……, day….month……year ……

Nominee's Recommendation	**Nominee / Self-Nominee**
(Sign and state full name)	*(Sign and state full name)*

4 x 6 Photo

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
- - - - - - - - - - -

CURRICULUM VITAE

1. Full name: Gender:
2. Date of birth:
3. Place of birth:
4. Citizen ID Card/Passport: Date of issue: Place of issue:
5. Nationality: Ethnicity:
6. Permanent Address:
7. Educational Background:
8. Professional Qualifications:
   -
   -
9. Work Experience (since starting employment)

Period	Company name	Position

10. Other managerial positions currently held (including Board of Directors membership in other companies).
    -
    -
11. Information about companies where the candidate holds positions as a Board of Directors member, other titles, and related interests with the Company:

No.	Company name	Business Registration Certificate, date of issue, place of issue	Address	Relationship

12. Number of shares owned: ..... shares, representing .....% of DNC's charter capital, of which:
    - Represented shares:.....shares, representing.....% charter capital.
    - Individual shares: .....shares, representing.....% charter capital.

13. Interests related to the Company and related parties:

14. Related individuals or organizations:

The related individuals include: Husband, wife, biological father, biological mother, adopted father, adopted mother, father-in-law (husband's father), mother-in-law (husband's mother), father-in-law (wife's father), mother-in-law (wife's mother), biological children, adopted children, son-in-law, daughter-in-law, older biological brother, older biological sister, younger biological sibling, older brother-in-law, younger brother-in-law, older sisters-in-law, younger sisters-in-law of the nominees.

No.	Name of Organization/Individual	Legal Identification, Date of Issue, Place of Issue	Address	Relationship

I hereby declare that the information provided above is true, and I fully take responsibility for its accuracy.

……. , day..... month ..... year 2026

THE DECLARANT

DONG NAI MATERIAL & BUILDING
INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY

DRAFT

DNC

Document:

2026 Annual General Meeting of Shareholders

April 11, 2026

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
No.: /BC-DNC	Dong Nai, day month year 2026

DRAFT

REPORT
On Business Performance in 2025, Term IV (2021 – 2026) and Business Plan for 2026 with Orientation for Term V (2026 – 2031)

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

A. Business Performance in 2025 and Term IV (2021-2026)

I. Business Operations Results for 2025:

No.	Criteria	Unit	2025 Plan (According to AGM Resolution)	2025 Actual	% Actual/Target
1	Total Revenue	Million VND	104,857	38.168	36,40
2	Profit After Tax	Million VND	1,003	(26,470)	
3	Contribution to State Budget	Million VND	38,700	25.030	64,68
4	Basic Construction	Million VND	4,620	5,881	127.29

❖ ***Overall Assessment:***

- Revenue: The Company's revenue reached only 38.13% of the annual plan, primarily due to low revenue from mineral exploitation activities. By November 2025, the Thien Tan 5 quarry resumed operations; however, consumption volume remained limited as the Company is only permitted to sell under the mechanism stipulated in Decree 168/NQ-CP, with a low allocated production level. Additionally, the process and procedures for requesting additional allocation are time-consuming, resulting in the Company not achieving the planned revenue.

- The Company's net profit after tax for 2025 recorded a loss of VND 26.4 billion, primarily due to the following factors:

In 2025, the Tan Cang 5 quarry was not exploited, thus generating no revenue, while incurring related costs such as land rental fees, mining rights fees, and maintenance expenses.

Additionally, the Company incurred unexpected expenses, including VND 12.4 billion in administrative fines.*(Fines for land violations at Tan Cang quarry amounted to VND 11,752 million, fines for delayed implementation of investment policy extension at Thien*

Tan 5 quarry (phase 1) amounted to VND 110 million, and administrative tax violation fines for the period 2020 to 2022 amounted to VND 571 million).

1.1. Detailed Business Results in Various Sectors

No.	Criteria	Unit	Plan	Actual	% Actual/Plan
1	**Tan Cang 5 Quarry**				
	Stone Output	Tons	560,000	5,070	0.9%
	Revenue	Million VND	45,357	218	0.4%
2	**Thien Tan 5 Quarry**				
	Stone Output	Tons	300,000	24,595	8.2%
	Clay Output	M3	129,000	68,061.89	52.7%
	Revenue	Million VND	36,732	12,843	35%
3	**Long Thanh Tunnel Brick Factory**				
	Production Output	Pieces	18,000,000	14,200,239	79%
	Consumption Output	Pieces	16,800,000	21,416,322	127%
	Revenue	Million VND	19,800	18,936	96%
4	**Other sectors**				
	Concrete batching plant rental	Million VND	1,920	2,000	104%
	Long Tan yard rental	Million VND		567	
	Liquidation of An Binh batching plant	Million VND		1.631	
	Others	Million VND	1,048	1.960	187%
	Revenue	Million VND	2,968	6.158	207%
Total Revenue		**Million VND**	**104,857**	**38.168**	**36,40%**
Total Gross Profit		**Million VND**	**13,543**	**(13,994)**	
Administrative Expenses		**Million VND**	**11,850**	**11,789**	**99%**
Provision		**Million VND**	**690**	**687**	**99%**

No.	Criteria	Unit	Plan	Actual	% Actual/Plan
Profit Before Tax		**Million VND**	**1,003**	**(26,470)**	

2. Business Operations at Various Units

2.1. Tan Cang 5 Quarry:

Regarding Exploitation: The Tan Cang 5 quarry has been temporarily suspended from December 2024 to date due to the depletion of reserves within the compensated area. The remaining area of the quarry cannot be exploited as compensation and site clearance has not been completed.

Land Recovery and Site Clearance: To date, the enforcement of land recovery for an area of approximately 3.03 hectares has been completed. The Company is currently coordinating with relevant departments to complete the procedures for leasing this area in accordance with regulations.

2.2. Thien Tan 5 Quarry

- Exploitation Status: The Thien Tan 5 quarry resumed operations in mid-November 2025; however, product consumption remains low, resulting in an increased stockpile, affecting storage arrangements, and thus slowing down the exploitation progress.

- Legal Documentation:

The Company has been issued a Decision by the competent authority for land lease over an area of 4.95 hectares (phase 1). It is currently proceeding with the land lease contract in accordance with regulations.

For phase 2, the Company has submitted an application for land use conversion and is awaiting review and resolution by the relevant authorities.

2.3. Dong Nai Concrete Enterprise

- For the batching plant at An Binh Ward:

The concrete batching plant system was invested in and put into operation by the Company in 1997. To date, the machinery and equipment have become outdated, and all assets have been fully depreciated according to accounting records.

On December 13, 2024, the People's Committee of Bien Hoa City issued Notices No. 1654/TB-UBND and 1655/TB-UBND regarding the acquisition of the land where the batching plant is located. Based on this, the Company has developed a plan to relocate the batching plant to the Long Thanh Tunnel Brick Factory. However, due to the lack of authorization from the competent authorities, the relocation plan has not been implemented.

As the deadline for handing over the premises according to the land acquisition decision has arrived, but the relocation plan cannot be executed, the Company has liquidated all assets and inventory of the batching plant to avoid incurring management costs and to ensure the timely handover of the premises. To date, the Company has completed the asset liquidation and handed over the premises in accordance with regulations.

- For the Ho Nai 3 batching plant: Currently, the batching plant is being leased by the Company and is operating stably under the lease contract, which is valid until July 31, 2028.

2.4. Long Thanh Tunnel Brick Factory

Regarding tunnel brick products: In 2025, the consumption of tunnel bricks reached 127% of the plan, and the Company sold all the inventory from previous years. However, due to the prolonged storage of the inventory, the quality deteriorated, leading to lower selling prices, and thus revenue only reached 95.6% of the plan.

The production output of the Factory in 2025 only reached 79% of the plan, due to limitations in the labor force and the condition of machinery and equipment, which are outdated and frequently malfunction, affecting production efficiency.

2.5. New Materials Factory Project:

The Dong Nai New Materials Factory Project has been underway since 2018 and has been prolonged for many years without acceptance and handover for operation, as the equipment system does not meet the contractual capacity, affecting the investment efficiency and the Company's production and business activities.

Currently, the Company is proceeding with legal action against the contractor to protect its legitimate rights and interests.

II. Results of the 5-Year Business Production Plan 2021–2025

The Company's business production results for the period 2021–2025 are as follows:

No.	Indicator	Unit	Plan	Actual	% Actual/Plan
I	**Year 2021**				
	Total Revenue	Million VND	242,100	164,308	67.8
	Profit After Tax	Million VND	10,992	9,020	82
	Capital Construction Investment	Million VND	20,560	0	0
	Dividend Distribution Ratio	%	11%	11%	100%
II	**Year 2022**				
	Total Revenue	Million VND	227,000	140,221	61.81
	Profit After Tax	Million VND	9,840	(24,197)	
	Capital Construction Investment	Million VND	6,000	0	

	Dividend Distribution Ratio	%	0%	0%	
III	**Year 2023**				
	Total Revenue	Million VND	171,260	123,440	72
	Profit After Tax	Million VND	2,283	5,842	256
	Capital Construction Investment	Million VND	7,430	1,334	18
	Dividend Payout Ratio	%	0%	0%	
IV	**Year 2024**				
	Total Revenue	Million VND	93,192	97,263	104.37
	Profit After Tax	Million VND	615	(7,072)	
	Capital Construction Investment	Million VND	0	931	
	Dividend Distribution Rate	%	0%	0%	
V	**Year 2025**				
	Total Revenue	Million VND	104,857	39,984	38.13
	Profit After Tax	Million VND	1,003	(26,470)	
	Capital Construction Investment	Million VND	4,620	5,881	127.29
	Dividend Distribution Rate	%	0%	0%	

- During the 2021–2022 period, due to the impact of the Covid-19 pandemic, the Company's business production activities were stagnated, goods circulation was disrupted, consumption decreased, leading to reduced revenue. Additionally, in 2022, the Company incurred additional payments to the State Budget due to back taxes from previous years amounting to approximately 52 billion VND, significantly affecting the Company's business results.

In 2023, the Company's financial situation faced numerous challenges, with cash flow imbalances due to outstanding tax and financial obligations from previous years, affecting working capital and investment capacity. However, business operations remained stable, and the Company achieved profitability by enhancing management, reducing costs, and organizing production efficiently.

In 2024, faced with difficulties regarding budgetary obligations, the Company increased

its charter capital through a private placement of shares to supplement operating capital, which was successfully executed. However, the Company continued to incur fines and interest on late payments related to financial obligations retrospectively collected from previous years, impacting business results for the year.

In 2025, the Company's business operations continued to encounter difficulties due to legal procedural issues in mineral exploitation activities and pressure from financial obligations.

Overall, during the 2021–2025 period, the Company's business operations faced many challenges, affecting operational efficiency and the Company's financial situation.

B. ORIENTATION FOR BUSINESS PLAN TERM V (2026 – 2031).

I.Business Plan for 2026.

1. Business Plan

No.	Indicator	Unit	Plan for 2026
1	Total Revenue	Million VND	126,213
2	Profit After Tax	Million VND	3,673
3	Payment to State Budget	Million VND	37,215

2. Investment Capital Plan:

No.	Cost Content	Unit	Plan for 2026	Note
1	**Tan Cang 5 Quarry**			
	Compensation and Site Clearance Costs	Million VND	5,100	
	Infrastructure and Equipment Investment	Million VND	2,000	
	Stone Crusher	Million VND	0	
2	**Thien Tan 5 Quarry**	Million VND		
	Compensation and Site Clearance Costs	Million VND	3,000	
	Infrastructure and Equipment Investment	Million VND	2,000	
3	**Long Thanh Tunnel Brick Factory**	Million VND		
	Concrete Batching plant System	Million VND	7,000	
	New Brick Factory and Production Line; Upgrade Existing Brick Factory	Million VND	15,000	
4	**Provision 10%**	Million VND	**3,000**	
Total			**37,100**	

3. Implementation Plan for Operational Areas

3.1 Mineral Exploitation Sector

- Continue compensation and site clearance efforts to expand the mining area of two quarries.

- Focus on completing legal procedures related to land and environmental licensing for the two quarries.

- For Tan Cang 5 Quarry: Coordinate and expedite relevant Departments and agencies to promptly complete the procedures for signing a land lease contract for the 3.03-hectare area that has been compulsorily recovered, to resume mining in this area.

- For Thien Tan 5 Quarry: Proactively contact and work with relevant Departments and agencies to expedite the consideration of additional production allocation, while focusing on completing the documentation for land use conversion for phase 2 as stipulated inregulations.

3.2 Material Production Sector

- Enhance marketing and sales efforts.

- Review costs, seek new material suppliers to offer reasonable supply prices to reduce costs and increase price competitiveness. Maintain stable product quality.

Focus on strengthening workforce recruitment while investing in new equipment for the Plant to enhance production capacity, striving to achieve the planned production capacity in 2026.

Additionally, for the existing but undeveloped and unused land area of the Plant, the Company plans to seek partners for collaboration to invest in a concrete batching plant and launch equipment rental services. Concurrently, the Company will proactively invest in additional terrazzo and non-fired brick production lines to develop auxiliary products, diversify production activities, and increase revenue for the company.

II.Orientation for the 5-Year Business Plan for the 2026 – 2030 Period.

Based on the Company's business performance in recent years;

Based on the forecast of market demand in the upcoming period, along with the Company's orientation, objectives, and development strategy.

The Company has developed a Business Production Plan for the 2026–2030period to guide operations, effectively mobilize and utilize resources, enhance competitiveness, and aim for stable and sustainable long-term development.

Year	Revenue (million VND)	Growth Rate	Profit After Tax (million VND)	Growth Rate
Year 2026	126,213		3,673	
Year 2027	131,085	3.86%	3,808	3.7%
Year 2028	136,200	3.9%	4,019	5.5%
Year 2029	141,571	3.94%	4,241	5.5%
Year 2030	147,211	3.98%	4,474	5.5%

The above is the Business Performance Summary Report for 2025, Term IV (2021–2026), and the Business Production Plan for 2026, with an orientation for the Plan for Term V (2026–2031).

Respectfully!

Recipients:
- As above;
- Archive: Vt.

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
No.: /BC-DNC	Dong Nai, day month year 2026

DRAFT

REPORT
On the Activities of the Board of Directors for Term IV (2021-2026) and Directions for Term V (2026-2031)

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

The Board of Directors of the Company hereby reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors during Term IV (2021-2026) and the directions for Term V (2026-2031) as follows:

A. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR TERM IV (2021-2026).

I. Members of the Board of Directors for Term IV (2021-2026)

The Board of Directors for Term IV (2021–2026) of the Company comprised 5 members.

During the term, the personnel structure of the Board of Directors underwent several changes at various times due to organizational restructuring, including dismissals, resignations, and additional elections of members in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Personnel changes were conducted in compliance with legal procedures, ensuring the maintenance of the required number of members and uninterrupted governance and management of the Company.

List of Members of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026):

No.	Board of Directors Member	Position	Start/End Date of Board Membership	
			Date of Appointment	Date of Dismissal
1	Truong Viet Hoang Son	Chairman	April 8, 2024	
2	Truong Cuong	Chairman	April 26, 2021	April 8, 2024
		Non-Executive Member	April 8, 2024	
3	Tran Anh Dien	Member/General Director	April 26, 2021	
4	Huynh Trung Hieu	Member/Deputy General Director	April 13, 2025	
5	Vu Trong Dung	Non-Executive Member	April 21, 2022	
6	Tran Anh Dung	Member	April 21, 2022	April 13, 2025
7	Nguyen Tien Toan	Member	April 26, 2021	April 8, 2024
8	Le Thi Giang	Member	April 26, 2021	April 21, 2022

9	Tran Tien Binh	Member	April 26, 2021	April 21, 2022

II. Report on the Activities of the Board of Directors

1. Report on the Activities of the Board of Directors in 2025

1.1 Organization of Meetings and Issuance of Resolutions and Decisions

In 2025, the Board of Directors convened 7 regular and extraordinary meetings in compliance with legal regulations and the Company Charter, with full participation of the members. Additionally, the Board of Directors conducted 13 rounds of written consultations on matters within its authority.

On that basis, the Board of Directors issued Resolutions and Decisions to lead, direct, and supervise the Company's business operations, focusing on key areas as follows:

- Approval of the business production plan and basic construction investment plan for 2025;
- Decisions on contracts and transactions with related parties within its authority;
- Decisions on the dismissal and appointment of personnel within its authority;
- Supervision of the activities of the Board of Management;

Additionally, during the year, the Board of Directors approved other matters within its authority.

Details of the Resolutions and Decisions are provided in the Corporate Governance Report for 2025 No. 14/BC-DNC dated January 22, 2026, of Dong Nai Material & Building Investment Joint-Stock Company, which has been disclosed in accordance with regulations.

1.2 Business Operations Results for the Year 2025.

No.	Indicator	Unit	Plan	Actual	% Actual/Plan
1	Total Revenue	Million VND	104,857	38.186	36,41%
2	Net Profit After Tax	Million VND	1,003	(26,470)	
3	Budget Contribution	Million VND	38,700	25.030	64,68%
4	Capital Construction	Million VND	4,620	5,881	127,29%

1.3 Report on the Utilization of Proceeds from the Share Offering

Pursuant to Resolution No. 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated April 13, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders regarding the adjustment of the plan for the utilization of proceeds from the private placement, the Board of Directors reports the implementation as follows:

In 2025, the Company completed the utilization of all remaining proceeds from the private placementin accordance with the purposes and content approved by the General Meeting of Shareholders.

Details are as follows:

No.	Use of proceeds	**Planned Use** ***(Resolution No. 91/NQ-AGM-DNC)*** *(Million VND)*	**Actual Use** *(Million VND)*	**Remaining Amount**
1	Supplement working capital for business operations; Payment of state budget debts; Payment of bank loans, payables to suppliers, and other due debts; Payment of project management costs and capital expenditure.	13,935	13,935	0
Total		**13,935**	**13,935**	**0**

1.4 Remuneration for the Board of Directors Implemented in 2025

The remuneration for the Board of Directors was implemented in accordance with the Resolution passed by the General Meeting of Shareholders.

No.	Content	Plan (VND/person/month)	Actual (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000	5,000,000
2	Members of the Board of Directors	5,000,000	5,000,000

1.5 Report on Transactions between the Company and Members of the Board of Directors and Related Persons of such Members; Transactions between the Company and Companies where Members of the Board of Directors are FoundingShareholders or Managers within the Last Three Years Prior to the Transaction:

Details are provided in Appendices 2 and 3 of the Corporate Governance Report in 2025, No. 14/BC-DNC dated January 22, 2026, of *Dong Nai Material & Building Investment Joint-Stock Company*, which has been disclosed in accordance with regulations.

2. Report on the Activities of the Board of Directors during Term IV (2021–2026)

During Term IV (2021–2026), the Company's Board of Directors convened regular and extraordinary meetings in compliance with legal regulations and the Company Charter to review, discuss, and decide on matters within its authority, focusing on the following key areas:

- Directed the evaluation of results and approval of annual business and basic construction plans to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

- Developed, amended, and supplemented the Company Charter and regulations to enhance the governance system in accordance with legal regulations and the actual situation of the Company.

- Focused on human resources management, ensuring full implementation of employee entitlements, policies, and obligations towards employees as prescribed.

- In 2024, submitted to the General Meeting of Shareholders and successfully implemented the plan for a private placement of shares to increase charter capital, thereby strengthening financial capacity, supplementing working capital, fulfilling financial obligations, and gradually improving the Company's financial situation.

- Supervised the Board of Management in implementing restructuring solutions and recovering business operations.

During Term IV (2021–2026), the Company operated in an economically volatile environment, affected by the prolonged impact of the Covid-19 pandemic and adjustments in policies related to land lease fees and other financial obligations. These factors increased operating costs, affecting business efficiency and the Company's ability to meet its planned targets.

Details of the Company's business results can be found in the 2025 Business Results Report and Term (2021–2026), as well as the 2026 Business Plan and Term V (2026–2031).

The Board of Directors assesses Term IV as a period of many challenges, while also being a phase where the Company focused on improving governance and preparing foundationfor a more stable development phase in the next term.

III. Regarding the Activities of the Members of the Board of Directors

- Members of the Board of Directors for Term IV (2021–2026) fully exercised their rights and obligations in accordance with the Company Charter, the Board of Directors' Operating Regulations, and legal provisions.

- Members of the Board of Directors worked collectively, engaging in specific and detailed discussions, thereby achieving high consensus in resolving and deciding on matters within their authority.

IV. Supervision of the General Director

- The General Director managed the Company's operations in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, regularly reporting and consulting with the Board of Directors to make timely adjustments to ensure the highest efficiency in achieving objectives.

The General Director has duly performed the assigned functions and duties. The decisions of the General Director have been issued within the proper authority and in a timely manner. The General Director has provided information and reports to the members

of the Board of Directors fully and promptly, effectively supporting the Board of Directors in directing and supervising the General Director.

B. OPERATION PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR TERM V (2026 - 2031).

1. Business Production Plan for 2026 - 2030

Based on the evaluation of business production results from the previous term and analysis of the market context for the upcoming period, the Company has developed the Business Production Plan for the 2026 – 2030 period with the following targets:

(Unit: Million VND)

No.	Indicator	Year 2026	Year 2027	Year 2028	Year 2029	Year 2030
1	Total Revenue	126,213	131,085	136,200	141,571	147,211
2	Profit After Tax	3,673	3,808	4,019	4,241	4,474

2. Operation Plan of the Board of Directors.

For Term V (2026 – 2031), the Board of Directors will enhance its management and supervisory roles in accordance with the assigned authority and duties to ensure the effective implementation of the set objectives.

- Focus resources on developing the mineral exploitation sector, intensify efforts in compensation, site clearance, and complete legal procedures to support exploitation activities.

- Strengthen management and cost control in the Long Thanh TuynelBrick production sector; simultaneously invest in and upgrade machinery and equipment to enhance production capacity and efficiency.

- Perform duties as stipulated in the Law on Enterprises and the Company Charter.

- Supervise the General Director in implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Coordinate closely with the Board of Supervisors and organizational bodies in managing business production activities.

- Continue to improve the Company's organizational and management system; review, amend, and supplement internal regulations to enhance governance capacity and efficiency, ensuring compliance with the Company Charter, legal regulations, and actual operational conditions.

- Continue to develop and strengthen Shareholder Relations. Ensure timely, transparent, and public information disclosure regarding the Company's governance situation to shareholders and investors, ensuring the highest benefits for shareholders.

The above is the report of the Board of Directors on the operational results for Term IV (2021 – 2026) and the operational plan for Term V (2026 – 2031). The Board of Directors respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:
- As above;
- File: Vt.

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
SUPERVISORY BOARD	
DRAFT	*Dong Nai, March 2026*

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Re: Inspection and supervision of the business operations of
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY
For the year 2025 and the fourth term (2021-2026)

To: The General Meeting of Shareholders.

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and the amended and supplemented regulations;*
- *Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company (DNC);*
- *Pursuant to the Functions, Duties, and Operating Regulations of the Supervisory Board.*

The Supervisory Board reports to the General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of business operations and the evaluation report of the Supervisory Board's activities in 2025 and the fourth term (2021-2026) at DNC with the following contents:

PART A: REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2025:

I. APPRAISAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

Based on the 2025 financial statements of the Company audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited, the Supervisory Board has appraised and agreed on the following issues: The 2025 financial statements relatively fully reflect the material aspects of the Company's financial position as of December 31, 2025, as well as the results of business operations and cash flows for the fiscal year ending on the same date, in accordance with the Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Corporate Accounting Regime, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of financial statements.

II. RESULTS OF SUPERVISION OF BUSINESS OPERATIONS AND FINANCIAL SITUATION:

1. Business operations in 2025:

The implementation results of the resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding the business plan are reflected through several indicators as follows:

No.	Indicator	Actual 2024 (Billion VND)	Year 2025(Billion VND)		Implementation Rate(%)	
			Plan (according to AGM resolution)	Actual	Compared to 2024	Compared to Plan
1	**Revenue**	**97,263**	**104,857**	**38,168**	**39.26**	**36.4**
1.1	*Sales and Service Revenue*	*94,510*		*34,713*	36.73	
1.2	*Financial Income*	*18*		*19*	105.56	
1.4	*Other Income*	*2,069*		*3,436*	166.07	
2	**Profit Before Income Tax**	**(7,072)**		**(26,470)**		
3	**Profit for the Period**	**(7,072)**	**1,003**	**(26,470)**		
4	**Amount Payable to State Budget**	**70,750**	**38,700**	**25,030**	**35.38**	**64.68**
5	**Capital construction investment**	**931**	**4,620**	**5,881**	**631.69**	**127.29**

(Source: Audited 2025 financial statements)

Total revenue for the year 2025 was VND 38,168 million, achieving 36.40% of the annual plan and 39.26% compared to the same period in 2024. The net profit from operating activities was a loss of VND 16,690 million. The profit after tax for 2025 was a loss of VND 26,470 million. The reasons for not meeting the plan set by the General Meeting of Shareholders are primarily as follows:

- The Company's revenue plan mainly comes from mineral exploitation activities. However, in 2025, due to issues with documentation and legal procedures, two quarries temporarily ceased operations, resulting in no revenue generation. By November 2025, the Thien Tan 5 Quarry was exploited and operated under Resolution 168 of the Government on applying special mechanisms in mineral exploitation, but the volume allocated for consumption in key projects was still low, leading to the revenue for 2025 not meeting the plan set by the General Meeting of Shareholders.

- The Company's profit after tax for 2025 was a loss of VND 26,470 million, primarily due to the following reasons:

+ The mineral exploitation center temporarily suspended quarry operations in 2025. The reason: legal procedures regarding land were not completed, specifically: the land lease contract expired and was not renewed, resulting in very little revenue generation while still having to equip machinery and invest in equipment to prepare for resumption of operations,

leading to many expenses, in addition to costs related to land rent, mineral exploitation rights fees, and other costs related to maintaining quarry operations.

+ The brick factory incurred a loss in 2025 due to having to sell off a large inventory from previous years, as the bricks deteriorated over time, leading to sales at low prices to clear the inventory, which did not cover costs; additionally, the Company carried out land clearance to reserve clay for use in the coming years, renovated the brick factory premises, and undertook initial construction investments at the brick factory, resulting in many expenses.

+ During the year, there were unexpected expenses amounting to VND 12,400 million in administrative fines. These included: fines for land violations at Tan Cang Quarry totaling VND 11,752 million, fines for delays in renewing the investment policy decision for Thien Tan 5 Quarry (phase 1) amounting to VND 110 million, and administrative tax violation fines for the period 2020 to 2022 totaling VND 571 million...

1.1 Results of production and business activities in various sectors:

No.	Description	Unit	Plan 2025		Actual 2025		Actual/Plan (%)	
			Volume	Revenue (Billion VND)	Volume	Revenue (Billion VND)	Volume	Revenue
1	**TC 5 Quarry**	**Tons**	**560,000**	**45,357**	**5,070** (weathered stone)	**218**	**0.91%**	
2	**TT 5 Quarry**	**Tons**		**36,732**		**12,856**		**35.00%**
2.1	*Mixed stone*	*Tons*	*600,000*	*28,347*	*24,595*	*2,660*	4.10%	
2.2	*Clay*	*m3*	*129,000*	*8,385*	*68,062*	*7,239*	52.76%	
2.3	*Others*					*2,957*		
3	**Long Thanh Tunnel Brick**	**Pieces**	**16,800,000**	**19,800**	**21,416,322**	**18,936**	**127.48%**	**95.64%**
4	**Other business activities**			**2,968**		**2,703**		**91.07%**
5	**Financial revenue**					**19**		
6	**Other income**					**3,436**		
	Total			**104,857**		**38,168**		

(Source: Audited financial statements for the year 2025)

1.2 Results of production and business activities of the Units over the past two years:

No.	Description	Actual 2025 (Million VND)			Actual 2024 (Million VND)		
		Revenue	Cost of sales	Profit	Revenue	Cost of sales	Profit
1	Health Service Center	13,074	14,889	(1,815)	78,981	60,061	18,920

2	Long Thanh Tunnel Brick	18,936	22,239	(3,304)	10,698	11,373	(675)
3	Other Business Activities + Concrete	2,703	1,958	745	4,831	6,710	(1,879)
	Total	**34,713**	**39,086**	**(4,374)**	**94,510**	**78,144**	**16,366**

(Source: Audited financial statements for the year 2025)

1.2.1 Tan Cang 5 Construction Quarry:

-Regarding exploitation: The Tan Cang 5 quarry has temporarily ceased operations since December 2024 due to the depletion of reserves within the compensated area. The remaining area of the quarry cannot currently be exploited as the compensation and site clearance process has not been completed.

- Land recovery and site clearance: To date, the compulsory land recovery for an area of approximately 1.6 hectares has been completed. The Company is currently coordinating with relevant departments to finalize the land lease procedures for this area in accordance with regulations.

- Current exploitation status: The remaining reserves under the exploitation license for the Tan Cang 5 quarry are still substantial, approximately over 7 million cubic meters. The Tan Cang stone is of good quality but cannot currently be exploited due to land procedure issues and safety distances for blasting.

1.2.2 Thien Tan 5 Construction Stone Quarry:

- Exploitation situation: The Thien Tan 5 quarry resumed operations in mid-November 2025. However, due to the implementation of special mechanisms, the production allocated to key projects remains low, leading to increased stone inventory, which affects storage arrangements and business efficiency.

- Regarding legal documentation:

The Company has been issued a Decision by the competent authority for leasing land for an area of 4.95 hectares (phase 1) and is currently proceeding with signing the land lease contract as per regulations.

- For phase 2, the Company has submitted an application to change the land use purpose and is awaiting review and resolution by the relevant authorities.

1.2.3 Dong Nai Concrete Enterprise Branch:

- For the mixing station at An Binh Ward:

  + The concrete mixing station was invested in and put into use by the Company in 1997. To date, the machinery and equipment are outdated, and all assets have been fully depreciated according to accounting records.

  + On December 13, 2024, the People's Committee of Bien Hoa City issued Notices No. 1654/TB-UBND and 1655/TB-UBND regarding the recovery of the land where the mixing station is located. Based on this, the Company has developed a plan to relocate the mixing station to the Long Thanh Tunnel Brick Factory. However, as

the plan has not been authorized by the competent authority, the relocation cannot be implemented.

+ As the deadline for handing over the site according to the land recovery decision has been reached, but the relocation plan cannot be executed and there is no longer a need for use, the Company has liquidated the assets and inventory of the mixing station to avoid incurring management costs and ensure the progress of site handover. To date, the Company has completed the asset liquidation and site handover as per regulations.

- For the Ho Nai 3 mixing station: Currently, the mixing station is leased by the Company and operates stably under the lease contract, which is valid until July 31, 2028.

1.2.4 Long Thanh Tunnel Brick Factory:

- In 2025, the consumption of tunnel bricks reached 127.48% of the plan, partly because the Company sold off the entire inventory of bricks from previous years at low prices due to the poor quality of long-stored bricks. Additionally, the significant land lease fees imposed by the State on the Brick Factory increased the cost of sales, resulting in revenue reaching only 95.6% of the plan and a loss of over VND 3,300 million in profit.
- The production output of the Factory in 2025 only reached 79% of the plan due to limitations in labor resources and outdated machinery and equipment, which frequently broke down, affecting operational productivity and the Company's business efficiency.

1.2.5 Dong Nai New Materials Factory:

The acceptance and handover of the production line have not been completed, so it cannot be put into use.

2. Implementation of the General Meeting of Shareholders' Resolutions:

- Payment of salaries and remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board according to the resolution of the General Meeting;
- Signing the audit contract for the 2025 financial statements with RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd.,...

3. Customer Receivables Situation:

The total customer receivables as of December 31, 2025, amounted to VND 9,968 million. (As of December 31, 2024, it was VND 21,764 million). In 2025, the Executive Board took decisive actions and employed various positive measures to recover debts for the Company.

The total doubtful debts as of December 31, 2025, were VND 8,693 million, with a recoverable value of VND 455 million and a provision of VND 8,238 million.

4. Shareholder Situation:

As of March 12, 2026, the list of attendees for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was finalized, with a total of 191 shareholders of DNC Company, including:

- Institutional shareholders: 06 shareholders, holding 11,813,577 shares, accounting for 92.05% of the total shares

In which: + Industrial Zone Development Corporation: 4,619,340 shares, accounting for 35.99%

+ Dong Nai Construction Joint Stock Company No. 2: 3,134,737 shares, accounting for 24.43%

+ Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company: 3,020,000 shares, accounting for 23.53%

+ Dai Viet Securities Joint Stock Company: 1,009,500 shares, accounting for 7.87%

+ Bich Lien Private Enterprise: 30,000 shares, accounting for 0.24%

- Individual shareholders: 185 shareholders, holding 1,020,423 shares, accounting for 7.95% of the total shares

Among them, foreign shareholders are 03 shareholders, holding 40,100 shares, accounting for 0.31%

III. EVALUATION OF THE MANAGEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS, THE GENERAL DIRECTOR, OTHER EXECUTIVES, AND RELATED PARTY TRANSACTIONS:

1. Supervision results of the Board of Directors:

- The Board of Directors consists of five members, including two concurrent members. The Board has assigned specific tasks to each member and operates according to the functions and duties of the Board as prescribed by law and the Company's Charter.
- The Board has implemented the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, organized meetings, and regularly conducted written consultations to resolve issues within its authority as prescribed by law and the Company's Charter. The Supervisory Board evaluates the Board's activities as timely meeting the operational requirements.
- The Board of Directors regularly supervises the activities of the Executive Board, directs the development of business plans, and manages within the Board's authority, implementing and deploying the resolutions of the General Meeting of Shareholders into business operations.

2. Supervision results of the General Director and other executives of the Company:

- As of the end of 2025, the Executive Board consists of two members. The General Director is the legal representative.
- In management operations, the General Director and other executives have implemented the resolutions and decisions of the Board of Directors, performing their functions, duties, and powers accordingly.

3. Evaluation of the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the General Director, and the shareholders:

- The Supervisory Board has been invited to attend the Board of Directors' meetings, provided with the required content, and has coordinated with the Board of Directors and the Executive Board to grasp the company's operational situation. Based on this, proposals, exchanges, and opinions have been made to ensure the company's activities are appropriate and meet the shareholders' interests.
- Regarding Shareholders: The Supervisory Board has not received any requests or complaints from shareholders.

4. Evaluation report on transactions between the Company and related organizations and individuals…

- The related transactions mentioned above are conducted in compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and fairness for shareholders' interests.
- The company's governance situation for the year 2025 has been fully reported, with all related transactions disclosed on the company's website on January 23, 2026, and the report submitted to the State Securities Commission and the Ho Chi Minh City Stock Exchange as required.

IV. SELF-ASSESSMENT REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD:

1. Assessment of the Supervisory Board's activities in 2025:

- The Supervisory Board of Term IV (2021-2026) consists of three members. In 2025, the Head of the Supervisory Board worked full-time at the company. The Supervisory Board organized meetings with full participation of all members to discuss and unify feedback and develop a supervisory work plan. During the year, the Supervisory Board performed its functions and duties in accordance with the law, the company's charter, and the Supervisory Board's operational regulations. The tasks performed according to the 2025 plan are as follows:
- Inspect and supervise the activities of the Board of Directors, and oversee the management and operation of the business activities by the Executive Board.
- Appraise the 2024 financial statements and present the report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; appraise the quarterly financial statements for 2025; supervise the recording of vouchers and accounting books; review compliance with information disclosure regulations, etc.
- The Supervisory Board monitors the company's business activities through financial statements, financial supervision reports, and other company reports to provide timely opinions, suggestions, and recommendations to continuously improve and comply with legal regulations.
- The Supervisory Board determined the limitation of not participating in witnessing the inventory of assets, cash on hand, materials, goods, and work-in-progress as of December 31, 2025; not verifying or reconciling input documents and invoices that the

unit has declared for deduction and accounted for in 2025; not organizing the reconciliation and confirmation of receivables and payables, conducting checks based on sampling methods according to data on the financial statements, accounting books, invoices, and documents presented by the unit at the time of inspection,...

2. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board and each member of the Supervisory Board.

- The salary, remuneration, and bonuses of the Supervisory Board are implemented according to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and are settled according to regulations.
- During the year, the Supervisory Board did not incur any operating expenses.
- The salary and remuneration of the Supervisory Board disbursed during the year are detailed as follows:

No.	Full Name	Full Name	Salary *(Million VND)*	Position *(Million VND)*
1	Ho Thi Minh Tam	Head of Department	365	
2	Nguyen Thi Lien	Member		48
3	Le Thi Yen	Member (Dismissed on 13/4/2025)		14
4	Dinh Thi Nhi Uyen	Member (Appointed on 13/4/2025)		34
	Total		**365**	**96**

3. Summary of the meetings of the Supervisory Board and the conclusions, recommendations of the Supervisory Board; results of monitoring the company's operational and financial situation.

- During the year, the Supervisory Board regularly exchanged information related to control activities and conducted three meetings, primarily addressing the following issues:
- Approval of the 2024 control results to present the report to the 2025 General Meeting of Shareholders;
- Approval of the allocation of tasks within the Supervisory Board;
- Approval of the nine-month control results to send reports to the Board of Directors and the Executive Board.

4. Supervisory Board's operational plan for 2026:

* Operational expense plan for 2026: VND 20,000,000 per year (Professional training; Meetings, discussions, professional seminars; Travel expenses; Hiring experts;...)

* Operational plan: Based on the functions and duties stipulated in the Enterprise Law, Charter, and operational regulations. The Supervisory Board develops the 2026 plan with the following key tasks:

- Conduct inspections and supervise the activities of the Board of Directors and oversee the management of business operations by the Executive Board;
- Appraise the quarterly and annual financial statements;
- Monitor the business operations of the Company through financial statements, financial supervision reports, and other reports of the Company in accordance with legal regulations;
- Coordinate with the company's functional departments to review compliance with legal regulations, the company's charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions of the Board of Directors, and the company's regulations in business operations and perform other tasks as they arise;
- Supervise the implementation of recommendations from the previous year.

SECTION B: REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR TERM IV (2021-2026)

I. Activity Report of the Supervisory Board

During the 2021-2026 term, the Supervisory Board assigned responsibilities to each member, ensuring the full execution of duties and responsibilities as prescribed by law and the company's charter as well as the mandates of the General Meeting of Shareholders, specifically:

- Inspect and supervise the business operations and management activities of the Board of Directors and the Executive Board.
- Participate in discussions with the Board of Directors on issues related to the Company's business operations, attend regular quarterly and extraordinary meetings of the Board of Directors, and propose an independent audit firm to audit the Company's financial statements as required by law.
- Contribute opinions to the development of processes and regulations within the Company.
- Review the reasonableness and honesty of the regulations and procedures for the circulation of accounting documents, the organization of accounting work, and the preparation of financial statements.
- Appraise the quarterly and annual financial statements. Present the appraisal report of the annual financial statements and the evaluation report on the management of the Board of Directors and the Executive Board to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

II. Report on the inspection and supervision of business operations and the financial situation of the company:

1. Report on the evaluation of the activities of the Board of Directors and the Executive Board

The Board of Directors and the Executive Board have fully complied with legal regulations in the management and administration of the company. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and management staff have performed their assigned functions and duties in accordance with the law, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, ensuring the interests of the shareholders.

The Board of Directors has promptly and fully provided the Resolutions of the Board of Directors to the Supervisory Board, the Executive Board, and the Company's departments, facilitating the Supervisory Board in collecting information and documents related to the Company's business operations upon request. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and the Company's management staff have closely coordinated in management and administration.

The recommendations and proposals of the Supervisory Board in the basic reports have been acknowledged and implemented by the Board of Directors and the Executive Board.

2. Report on Business Operations and Financial Situation of the Company

2.1. Compliance, Data Recording, and Adherence to Accounting Regimes

- The Company complies with the regime of preparing and submitting reports and fulfilling obligations to the State.
- Accounting is relatively clear, with documents organized and stored in a manner convenient for inspection and data reconciliation.
- The Company has selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to audit the annual financial statements.

2.2 Business Operations in Term IV (2021-2026):

Unit: Million VND

No.	Indicator	Year 2021	Year 2022	Year 2023	Year 2024	Year 2025
I. RESULTS OF BUSINESS OPERATIONS						
1	Charter capital	88,340	88,340	88,340	128,340	128,340
2	Total revenue	164,308	140,221	123,440	97,263	500,023
3	Profit before income tax	5,089	(24,197)	5,842	(7,072)	(26,470)
4	Profit for the period	4,405	(24,197)	5,842	(7,072)	(26,470)
II. STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES						
A	ASSETS					
1	Current assets	54,103	36,127	34,454	53,263	25,264
2	Non-current assets	133,438	155,571	150,962	149,523	160,922
	TOTAL ASSETS	**187,541**	**191,698**	**185,416**	**202,786**	**186,186**
B	LIABILITIES					

1	Liabilities payable	68,766	98,536	86,412	38,474	48,344
2	Shareholders' equity	118,775	93,162	99,004	164,312	137,842
	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'	**187,541**	**191,698**	**185,416**	**202,786**	**186,186**

- During the 2021–2022 period, due to the impact of the Covid-19 pandemic, the Company's business operations were disrupted, goods circulation was interrupted, and consumption decreased, leading to a decline in revenue.
- In 2022, the Company incurred additional payments to the State Budget due to retrospective tax collection from previous years, amounting to approximately 52 billion VND, significantly affecting the Company's business results.
- In 2023, the Company's financial situation faced many difficulties, with cash flow imbalances due to the need to settle outstanding taxes and financial obligations from previous years, affecting working capital and investment capacity. However, business operations remained stable, and the Company achieved profitability by enhancing management, reducing costs, and organizing production efficiently.

In 2024, facing challenges regarding budgetary obligations, the Company increased its charter capital through a private placement of shares to supplement its operating capital, which was successfully executed. However, the Company continued to incur penalties and late payment interest related to financial obligations retroactively collected from previous years, affecting the business performance for the year.

In 2025, the Company's business operations continued to face significant difficulties due to legal procedural issues in mineral exploitation activities and pressure from financial obligations.

Overall, during the period from 2021 to 2026, the Company's business operations encountered numerous challenges, impacting its operational efficiency and financial condition.

3. Observations and Recommendations of the Supervisory Board:

3.1 Observations:

- Regarding accounting practices: The Company has implemented the regime of preparing and submitting reports and fulfilling obligations to the State. Accounting books are fully maintained as per regulations, with relatively clear accounting entries, and documents are organized and stored in a manner convenient for inspection and data reconciliation. However, the obligation to pay the state budget remains delayed as the Company lacks sufficient funds to fulfill it.
- In 2025, the Board of Directors and other managers of the Company made significant efforts to reform and streamline the organizational structure, propose business plans, and address many outstanding issues in business operations. However, as the Company is in a difficult phase, it has not yet achieved effective business results.

3.2 Recommendations:

- The Supervisory Board recognizes that in 2025, the Company's leadership made considerable efforts in debt recovery: Short-term receivables at the beginning of the year were VND 21,764 million, reducing to VND 9,968 million by year-end. However, many outstanding debts from previous years remain unresolved. The Company's leadership should continue to implement measures to recover these debts and make adequate provisions as required by regulations.
- Regarding Tan Cang 5 Quarry and Thien Tan 5 Quarry, as well as other projects of the Company: To avoid financial risks, the Executive Board must complete all legal procedures and documentation to commence operations and avoid penalties from regulatory authorities that could affect the Company's business performance.
- For the Long Thanh Tunnel Brick Factory: The Executive Board has implemented changes and improvements to enhance product quality and establish consumption norms for raw materials to strive for cost savings. However, production plans are needed to optimize costs, reduce product prices, and enhance competitiveness with similar products in the market to bring benefits to the Company.
- Regarding the New Material Plant Project (Non-fired Bricks): The production line has been installed and trial runs have been conducted, but it has not yet been accepted and handed over for use. The Executive Board has made efforts to propose various solutions. However, as of now, it has not been accepted and put into use. The Executive Board needs to reassess the project's effectiveness to propose suitable solutions.
- The Executive Board needs to expedite working with relevant authorities to complete the signing of land lease agreements to timely reflect the costs and business results of each fiscal year, as well as to fully comply with the legal documentation procedures as required.
- The Executive Board must comply with the regulations and the Board of Directors' resolutions regarding the signing of related contracts and the disclosure of information as required.
- The recommendations of the Supervisory Board from previous years. The Executive Board needs to review and reassess to implement and address any outstanding issues.

This is the Report on the inspection and supervision of the production and business activities of the Company and the evaluation report of the Supervisory Board's activities for the year 2025. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- File: Supervisory Board.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
For the financial year ended 31 December 2025

CONTENTS

	Pages
MANAGEMENT'S REPORT	01 - 02
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	03 - 04
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS	
Statement of financial position	05 - 06
Income statement	07
Cash-flow statement	08 - 09
Notes to the financial statements	10 - 35

MANAGEMENT'S REPORT

Management of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") hereby presents its report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY COMMITTEE AND MANAGEMENT

Members of the Board of Directors during the year and on the date of this report include:

Full name	Position
Mr. Truong Viet Hoang Son	Chairman
Mr. Truong Cuong	Member
Mr. Tran Anh Dien	Member
Mr. Vu Trong Dung	Member
Mr. Huynh Trung Hieu	Member (appointed on 13 April 2025)
Mr. Tran Anh Dung	Member (resigned on 13 April 2025)

Members of the Supervisory Committee during the year and on the date of this report include:

Full name	Position
Ms. Ho Thi Minh Tam	Head
Ms. Nguyen Thi Lien	Member
Ms. Dinh Thi Nhi Uyen	Member (appointed on 13 April 2025)
Ms. Le Thi Yen	Member (resigned on 13 April 2025)

Members of management during the year and on the date of this report include:

Full name	Position
Mr. Tran Anh Dien	General Director
Mr. Huynh Trung Hieu	Vice General Director
Ms. Pham Thai Hoai Huong	Vice General Director (from 01 October 2024 to 20 February 2025)
Mr. Nguyen Tien Toan	Vice General Director (resigned on 15 January 2025)

AUDITOR

The accompanying financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025 were audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited, a member firm of RSM International.

RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT

The Company's management is responsible for preparing the financial statements of each period which give a true and fair view of the financial position of the Company and the results of its operations and its cash flows. In preparing these financial statements, management is required to:

- Select suitable accounting policies and then apply them consistently.
- Make judgments and estimates that are reasonable and prudent.
- State whether applicable accounting principles have been followed, subject to any departures that need to be disclosed and explained in the financial statements.
- Prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the Company will continue in business; and

MANAGEMENT'S REPORT (CONTINUED)

- Design and implement the internal control system effectively for a fair preparation and presentation of the financial statements so as to mitigate error or fraud.

Management is responsible for ensuring that proper accounting records are kept, which disclose, with reasonable accuracy at any time, the financial position of the Company and ensure that the financial statements comply with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting System, and prevailing accounting regulations in Vietnam. Management is also responsible for safeguarding the assets of the Company and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.

Management confirms that the Company has complied with the above requirements in preparing these financial statements.

STATEMENT BY MANAGEMENT

In management's opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2025 and the results of its operations and its cash flows for the financial year then ended in accordance with the Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting System, and prevailing accounting regulations in Vietnam.

INVESTORS' COMMITMENT

The Company has suffered accumulated losses by VND 41,083,266,532 up until 31 December 2025 and as of that date, current liabilities exceeded its current assets by VND 10,137,770,561. Moreover, the net cash from operating activities for 2025 was negative in amount of VND 13,402,891,646. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. The ability of the Company to continue as a going concern fundamentally depends on the operations returning to profitability and the continued financial support from investors.

At the time of this report, management has prepared a business plan and cash flow projections for the next 12 months, which anticipate cash inflows from operating activities and the continued availability of financial support from investors in 2026. Specifically, the Company has developed a cash flow management plan (including the collection of outstanding receivables and settlement of obligations) to ensure that no liquidity shortfalls arise during the next 12 months.

Based on these considerations, management believes that the Company will be able to meet its obligations as they fall due and continue its operations in the next financial year. As such, the financial statements for the financial year ended 31 December 2025 have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern.

For and on behalf of management,

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

Tran Anh Dien
General Director

Dong Nai, 12 March 2026

RSM

RSM Vietnam

3A Floor, L'Mak The Signature Building
147-147Bis Hai Ba Trung Street
Vo Thi Sau Ward, District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam

T +8428 3827 5026
contact_hcm@rsm.com.vn

www.rsm.global/vietnam

No: 105/2026/KT-RSMHCM

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: **Shareholders**
Members of the Board of Directors
Members of management
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Report on the financial statements

We have audited the accompanying financial statements of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") prepared on 12 March 2026 as set out from page 05 to page 35, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the income statement, and cash-flow statement for the financial year then ended, and the notes to the financial statements.

Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System and relevant legislation as to the preparation and presentation of financial statements and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (CONTINUED)

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company as at 31 December 2025, and of the results of its financial performance and its cash flows for the financial year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System issued under Circular No. 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 and Circular No. 53/2016/TT-BTC dated 21 March 2016 by Ministry of Finance and relevant legislation as to the preparation and presentation of financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 2.5 to the financial statements, which indicates that the Company has suffered accumulated losses by VND 41,083,266,532 up until 31 December 2025 and as of that date, current liabilities exceeded its current assets by VND 10,137,770,561. Moreover, the net cash from operating activities for 2025 was negative in amount of VND 13,402,891,646. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

pp GENERAL DIRECTOR

M.S.D.N: 0302361789 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luc Thi Van
Vice General Director
Audit Practice Registration Certificate:
0172-2023-026-1

Le Viet Ha
Auditor
Audit Practice Registration Certificate:
4732-2024-026-1

RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited

Ho Chi Minh City, 12 March 2026

As disclosed in Note 2.1 to the financial statements, the accompanying financial statements are not intended to present the financial position, financial performance, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Vietnam.

Form B 01 - DN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2025

Expressed in VND

ASSETS	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
A. CURRENT ASSETS	**100**		**25,264,386,519**	**53,263,331,043**
I. Cash and cash equivalents	**110**		**1,814,779,006**	**23,515,577,887**
1. Cash	111	4.1	1,814,779,006	23,515,577,887
II. Current financial investments	**120**		**209,331,775**	**203,390,685**
1. Held to maturity investments	123		209,331,775	203,390,685
III. Current account receivables	**130**		**5,111,569,216**	**16,359,650,595**
1. Trade receivables	131	4.2	9,968,366,523	21,764,014,386
2. Advances to suppliers	132		2,024,672,444	1,750,021,790
3. Other current receivables	136		1,356,848,844	397,283,720
4. Provision for doubtful debts	137	4.3	(8,238,318,595)	(7,551,669,301)
IV. Inventories	**140**		**12,809,164,888**	**10,170,684,635**
1. Inventories	141	4.4	12,809,164,888	10,170,684,635
V. Other current assets	**150**		**5,319,541,634**	**3,014,027,241**
1. Current prepayments	151	4.5	4,248,777,730	2,262,770,858
2. Value added tax deductible	152	4.10	474,917,847	-
3. Tax and other receivables from the State budget	153	4.10	595,846,057	751,256,383
B. NON-CURRENT ASSETS	**200**		**160,921,702,093**	**149,522,273,313**
I. Non-current account receivables	**210**		**15,483,483,407**	**13,201,709,318**
1. Other non-current receivables	216	4.6	15,483,483,407	13,201,709,318
II. Fixed assets	**220**		**13,033,055,443**	**10,309,577,825**
1. Tangible fixed assets	221	4.8	12,993,055,427	10,259,577,813
Cost	222		71,009,187,006	79,726,714,984
Accumulated depreciation	223		(58,016,131,579)	(69,467,137,171)
2. Intangible fixed assets	227		40,000,016	50,000,012
Cost	228		296,586,100	359,296,027
Accumulated amortisation	229		(256,586,084)	(309,296,015)
III. Non-current assets in process	**240**		**25,029,366,318**	**22,356,347,967**
1. Construction in progress	242	4.7	25,029,366,318	22,356,347,967
IV. Other non-current assets	**260**		**107,375,796,925**	**103,654,638,203**
1. Non-current prepayments	261	4.5	107,375,796,925	103,654,638,203
TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)	**270**		**186,186,088,612**	**202,785,604,356**

(See the next page)

Form B 01 - DN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
As at 31 December 2025

Expressed in VND

RESOURCES	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
C. LIABILITIES	**300**		**48,343,928,060**	**38,473,659,758**
I. Current liabilities	**310**		**35,402,157,080**	**24,801,031,236**
1. Trade payables	311	4.9	9,621,058,813	6,829,323,933
2. Advances from customers	312		1,551,795,751	780,783,834
3. Taxes and amounts payable to the State budget	313	4.10	20,499,716,359	9,871,398,715
4. Payables to employees	314	4.11	1,345,640,410	1,909,521,921
5. Accrued expenses	315		158,545,455	216,219,455
6. Other current payables	319	4.12	1,432,507,447	1,234,117,148
7. Current loans	320		437,823,865	3,560,053,000
8. Bonus and welfare fund	322		355,068,980	399,613,230
II. Non-current liabilities	**330**		**12,941,770,980**	**13,672,628,522**
1. Other non-current payables	337	4.12	9,716,776,985	10,461,251,765
2. Non-current provisions	342	4.13	3,224,993,995	3,211,376,757
D. OWNER'S EQUITY	**400**		**137,842,160,552**	**164,311,944,598**
I. Equity	**410**	4.14	**137,842,160,552**	**164,311,944,598**
1. Owner's contributed capital	411		128,340,000,000	128,340,000,000
Ordinary shares carrying voting rights	411a		128,340,000,000	128,340,000,000
2. Share premiums	412		32,380,000,000	32,380,000,000
3. Investment and development fund	418		18,205,427,084	18,205,427,084
4. Retained earnings	421		(41,083,266,532)	(14,613,482,486)
Beginning accumulated retained earnings	421a		(14,613,482,486)	(7,541,274,425)
Retained earnings of the current year	421b		(26,469,784,046)	(7,072,208,061)
TOTAL RESOURCES (440 = 300 + 400)	**440**		**186,186,088,612**	**202,785,604,356**

Approved by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Tran Anh Dien
General Director

Prepared by

Le Thi Hong
Chief Accountant

Dong Nai, 12 March 2026

Form B 02 - DN

INCOME STATEMENT

For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
1. Revenue	1	5.1	34,712,779,671	94,510,130,009
2. Net revenue	10		34,712,779,671	94,510,130,009
3. Cost of sales	11	5.2	39,086,324,689	78,144,426,028
4. Gross profit	20		(4,373,545,018)	16,365,703,981
5. Finance income	21		18,871,267	17,890,399
6. Finance expense	22		149,881,012	1,060,341,483
Of which, interest expense	*23*		149,881,012	1,060,341,483
7. Selling expense	25	5.3	264,527,016	2,005,124,324
8. General and administrative expense	26	5.4	11,920,571,557	12,728,107,006
9. Operating profit	30		(16,689,653,336)	590,021,567
10. Other income	31	5.5	3,436,244,157	2,068,517,026
11. Other expense	32	5.6	13,216,374,867	9,730,746,654
12. Net other income	40		(9,780,130,710)	(7,662,229,628)
13. Accounting profit before tax	50		(26,469,784,046)	(7,072,208,061)
14. Current corporate income tax expense	51	5.8	-	-
15. Net profit after tax	60		(26,469,784,046)	(7,072,208,061)
16. Basic earnings per share	70	4.14.4	(2,062)	(760)
17. Diluted earnings per share	71	4.14.4	(2,062)	(760)

Approved by

M.S.D.N:3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP.BIÊN HÒA-T.ĐỒNG NAI

Tran Anh Dien
General Director

Prepared by

Le Thi Hong
Chief Accountant

Dong Nai, 12 March 2026

Form B 03 - DN

CASH FLOW STATEMENT
(Indirect method)
For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
1. Net profit /(loss) before taxation	**01**		**(26,469,784,046)**	**(7,072,208,061)**
2. Adjustment for:				
Depreciation and amortisation	02		2,931,012,395	3,993,175,833
Provisions	03	5.6	700,266,532	1,182,215,466
Gains/losses from investment	05		(1,972,624,810)	(224,384,473)
Interest expense	06		149,881,012	1,060,341,483
3. Operating profit /(loss) before adjustments to working capital	**08**		**(24,661,248,917)**	**(1,060,859,752)**
Increase or decrease in accounts receivable	09		8,036,547,670	(2,501,214,035)
Increase or decrease in inventories	10		(2,699,825,869)	(751,384,088)
Increase or decrease in accounts payable (excluding interest expense and CIT payable)	11		11,823,226,326	(41,118,604,026)
Increase or decrease prepaid expenses	12		(5,707,165,594)	955,227,469
Interest paid	14		(149,881,012)	(1,060,341,483)
Other cash outflows from operating activities	17		(44,544,250)	(7,000,000)
Net cash from operating activities	**20**		**(13,402,891,646)**	**(45,544,175,915)**
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other non-current assets	21		(7,250,883,010)	(1,197,807,178)
2. Proceeds from disposals of fixed assets and other non-current assets	22		2,068,533,333	206,494,074
3. Loans to other entities and payments for purchase of debt instruments of other entities	23		-	(200,000,000)
4. Interest and dividends received	27		12,930,177	14,499,714
Net cash from investing activities	**30**		**(5,169,419,500)**	**(1,176,813,390)**

(See the next page)

Form B 03 - DN

CASH FLOW STATEMENT
(Indirect method)
For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
1. Proceeds from issuing stocks and capital contribution from owners	31		-	72,800,000,000
2. Proceeds from borrowings	33	6.1	1,070,550,865	7,000,000,000
3. Repayment of borrowings	34	6.2	(4,192,780,000)	(14,202,500,000)
4. Dividends paid	36		(6,258,600)	-
Net cash from financing activities	**40**		**(3,128,487,735)**	**65,597,500,000**
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH (50 = 20+30+40)	**50**		**(21,700,798,881)**	**18,876,510,695**
Cash and cash equivalents at beginning of year	**60**		23,515,577,887	4,639,067,192
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR (70 = 50+60+61)	**70**	4.1	**1,814,779,006**	**23,515,577,887**

Approved by

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Tran Anh Dien
General Director

Prepared by

Le Thi Hong
Chief Accountant

Dong Nai, 12 March 2026

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM **Independence – Freedom – Happiness**
No.: /TTr-DNC	*Dong Nai, day month year 2026*

DRAFT

PROPOSAL
Regarding the Profit Distribution Plan for 2025 And the Profit Distribution Plan for 2026

To: General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Investment Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated April 13, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026 as follows:

1. Profit Distribution Plan for 2025

No.	Content	Rate	Value (million VND)
1	Profit after Corporate Income Tax in 2025		(26,470)
2	Appropriation to Funds	0%	0
3	Transfer of Remaining Profit after Tax for 2025 after Fund Appropriation		(26,470)
4	Profit Carried Forward from Previous Year		(14,613)
5	Dividend Distribution	0%	0
6	Remaining Profit Carried Forward to Next Year		(41,083)

2. Profit Distribution Plan for 2026

No.	Content	Rate	Value (million VND)
1	Profit after Corporate Income Tax in 2026		3,673
2	Remaining Profit Carried Forward from Previous Year		(41,083)
3	Appropriation to Funds	0%	0

4	Dividend Distribution	0%	0
5	Remaining Profit Carried Forward to Next Year		(37,410)

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Recipients:
- As above;
- File: Vt.

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM **Independence – Freedom – Happiness**
No.: /TTr-DNC	*Dong Nai, day month year 2026*

DRAFT

PROPOSAL

Regarding the remuneration of executives, salaries, and remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Secretary of the Board of Directors for the year 2025 and the plan for 2026.

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Law on EnterpriseNo. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration and salaries for the year 2025 and the plan for 2026 as follows:

1. **Remuneration of executives for the year 2025.**

No.	Full Name	Position	Actual Amount (VND)
1	Tran Anh Dien	General Director	432.129.000
2	Huynh Trung Hieu	Deputy General Director	386.661.000
3	Pham Thai Hoai Huong	Deputy General Director (Dismissed on February 20, 2025)	37,950,000
4	Nguyen Tien Toan	Deputy General Director (dismissed on January 15, 2025)	958,000
5	Le Thi Hong	Chief Accountant (appointed on October 13, 2025)	121,854,000
6	Nguyen Tu Loan	Chief Accountant (dismissed on October 13, 2025)	47,366,000

2. **Salaries and remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Secretary of the Board of Directors for the year 2025.**

- Salary of the Head of the dedicated Supervisory Board: VND 364,682,000.
- Remuneration fund for non-executive managers: VND 396,000,000.

No.	Content	Plan (VND/person/month)	Implementation (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000	5,000,000
2	Member of the Board of Directors	5,000,000	5,000,000
3	Member of the Board of Supervisory	4,000,000	4,000,000
4	Secretary of the Board of Directors	4,000,000	4,000,000

3. Salary and remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Secretary of the Board of Directors for the year 2026.

Provisional salary and remuneration levels for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Secretary of the Board of Directors for the year 2026 are as follows:

- Provisional salary for the Head of the dedicated Board of Supervisoryis VND 30,000,000/month.

- Remuneration for non-executive managers:

  + Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/month.

  + Members of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month.

  + Members of theBoard of Supervisory : VND 4,000,000/person/month.

- Remuneration for the Secretary of the Board of Directors: VND 4,000,000/month.

Based on the business results of 2026, the actual salary fund for the Head of the dedicated Board of Supervisory, and the actual remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisory will be settled according to regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully.

THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Recipients:
- As above;
- File: Vt.

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI CONSTRUCTION AND MATERIALS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
No.: /TTr-DNC	

DRAFT

Dong Nai, day month year 2026

PROPOSAL

Regarding the Selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

To: The General Meeting of Shareholders.

- *Pursuant to the Enterprise Law;*
- *Pursuant to the Charter of Dong Nai Construction and Materials Investment Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Decision No. 3830/QĐ-BTC dated November 14, 2025, of the Ministry of Finance regarding the approval for the audit firm to audit public interest entities in 2026.*

To conduct the audit of the 2026 Financial Statements of the Company as required. The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal to consider the following three audit firms for auditing the 2026 Financial Statements:

No.	Name of Audit Firm	Contact Address
1	RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.	147-147 Bis Hai Ba Trung, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
2	VACO Auditing Co., Ltd.	12A Floor, 319 Corporation Building, No. 63 Le Van Luong, Yen Hoa Ward, Hanoi City
3	A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.	No. 02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration of authorizing the Board of Directors to negotiate and select one of the aforementioned audit firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements for the Company in accordance with current regulations.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- Filed: VT, BKS.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD

HO THI MINH TAM

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**
No.: /TTr-DNC	*Dong Nai, day month year 2026*

DRAFT

PROPOSAL

Re: Amendment and supplementation of the Company's charter and regulations.

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Law on Amendments to Certain Articles No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and the Law on Amendments to Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;

Pursuant to the current Charter of Dong Nai Materials & Building Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and voting on the approval of the amendment and supplementation of the Company Charter, specifically as follows:

- Content of amendments and supplements: details as per the attached appendix.
- Reason: to ensure compliance with applicable regulations.
- Effective Date: the amendments and supplements to the Charter shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to review, edit, and finalize the content of the Charter in accordance with the content approved by the General Meeting of Shareholders. Concurrently, the Legal Representative is authorized to sign and promulgate the Charter in accordance with regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

Recipients:
- As above;
- File: Vt.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS

Truong Viet Hoang Son

APPENDIX: CONTENTS OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY CHARTER

(Attached to Proposal No.: /TTr-DNC dated / /2026 of the Board of Directors of the Company)

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED AND SUPPLEMENTED CONTENT	EXPLANATION
1	Amendment Point b, Clause 1, Article 1	**Article 1. Interpretation of Terms** 1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows: b. "Enterprise Law" refers to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022.	**Article 1. Interpretation of Terms** 1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows: b. "Enterprise Law" refers to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law **No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025.**	Update on the latest amendments and supplements to the law
2	Amendment to Clause 3, Article 2	**Article 2. Name, Form, Headquarters, Branches, Representative Offices, and Duration of the Company** ….. 3. The registered headquarters of the Company is: - Address: No. 138, Khu Pho 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. - Telephone: (84.251) 3 899 886 ~~- Fax: (84.251) 3 997 894~~ - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www.vatlieudongnai.vn	**Article 2. Name, Form, Headquarters, Branches, Representative Offices, and Duration of the Company** ….. 3. The registered headquarters of the Company is: - Address: **No. 138, Khu Pho 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.** - Telephone: (84.251) 3 899 886 - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www.vatlieudongnai.vn	Updated according to the latest administrative boundaries
3	Amendment to Point c, Clause 3, Article 13	**Article 13. General Meeting of Shareholders** 3. The Board of Directors must convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases: c. At the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 11 of this	**Article 13. General Meeting of Shareholders** 3. The Board of Directors must convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases: c. At the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 11 of this	Supplemented according to Clause 18, Article 1 of Law No. 76/2025/QH15

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED AND SUPPLEMENTED CONTENT	EXPLANATION
		Charter; the request to convene the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders, or the written request may be made in multiple copies and gather sufficient signatures of the relevant shareholders;	Charter; the request to convene the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders, or the written request may be made in multiple copies and gather sufficient signatures of the relevant shareholders; **accompanied by the request to convene the meeting must be documents and evidence of violations by the Board of Directors, the extent of violations, or decisions beyond authority. The shareholder or group of shareholders shall bear full responsibility before the law for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting to convene the General Meeting of Shareholders.**	
4	Amendment to Point c, Clause 4, Article 24	**Article 24. Self-nomination and Nomination for Members of the Board of Directors** 1. If nominees for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to the nominees at least ten (10) days prior to the opening of the General Meeting of Shareholders on the Company's website to allow shareholders to review these nominees before voting. Nominees for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the honesty and accuracy of the disclosed personal information and must commit to performing their duties honestly, diligently, and in the best interest of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to the nominees for the Board of Directors to be disclosed includes: a. Full name, date of birth; b. Professional qualifications;	**Article 24. Self-nomination and Nomination for Members of the Board of Directors** 1. If nominees for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to the nominees at least 10 days prior to the opening of the General Meeting of Shareholders on the Company's website to allow shareholders to review these nominees before voting. Nominees for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the honesty and accuracy of the disclosed personal information, **family relationships as stipulated in Clause 22, Article 4 of the Law on Enterprises** and must commit to performing their duties honestly, diligently, and in the best interest of the Corporation if elected as a member of the Board of Directors. Information related to	According to the actual preparation of personnel dossiers and Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED AND SUPPLEMENTED CONTENT	EXPLANATION
		c. Employment history; d. Other managerial positions (including Board of Directors positions in other companies); đ. Interests related to the Company and the Company's related parties; e. Information about companies where the nominee holds a position as a member of the Board of Directors, other managerial positions, and interests related to the nominee's company (if any). ….. 4. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions: …… c. May concurrently serve as a member of the Board of Directors in no more than 5 other companies;	the nomineenominees for the Board of Directors to be disclosed includes: a. Full name, date of birth; b. Professional qualifications; c. Employment history; d. Other managerial positions (including Board of Directors/**Members' Council** positions in other companies); đ. Interests related to the Company and the Company's related parties; e. Information about companies where the nomineenominee holds a position as a member of the Board of Directors/**Members' Council**, other managerial positions, and interests related to the Company of the nominee for the Board of Directors (if any). …… 4. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions: …… c. May concurrently serve as a member of the Board of Directors**or Members' Council** in no more than 5 other companies;	
5	Clause 3, Article 25	**Article 25. Composition and Terms of the Board of Directors** 3. The composition of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total members are non-executive members.	**Article 25. Composition and Terms of the Board of Directors** 3. The composition of the Board of Directors **must ensure at least one member of the Board of Directors is a non-executive member.**	Amended according to Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP
	Supplement points r, s of clause 2, article 26	**Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors** 2. The powers and duties of the Board of Directors are prescribed by law, this Charter, and the	**Article 26. Powers and Duties of the Board of Directors** 2. The powers and duties of the Board of Directors are prescribed by law, this Charter, and the General	Supplemented according to Clause 81, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED AND SUPPLEMENTED CONTENT	EXPLANATION
		General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and duties: r. Other rights and duties as prescribed by law and this Charter.	Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and duties: r. Organize training and workshops on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Corporate Governance Officer, and other company managers. s. Execute dividend payments to shareholders as prescribed by law after approval by the Annual General Meeting of Shareholders. t. Other rights and duties as prescribed by law and this Charter.	
	Amendment to clause 1, article 47	**Article 47. Profit Distribution** 1. The Company shall allocate funds fromprofits after tax annually after offsetting any previous years' losses (if any), including: development investment fund, employee reward and welfare fund, ~~management reward fund, community social work fund, reward fund for relevant individuals and units, and other funds if approved by the General Meeting of Shareholders.~~	**Article … Profit Distribution** 1. After offsetting any previous years' losses (if any), the Company shall allocate funds from profits after tax, including: Development Investment Fund; Reward and Welfare Fund; Reward Fund for relevant individuals and entities; Community Social Work Fund, and other funds if approved by the General Meeting of Shareholders.	Adjusted to align with the actual situation of the entity.

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS**
No.: /TTr-DNC	Dong Nai, day month year 2026

DRAFT

PROPOSAL

Regarding the dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031)

To: The General Meeting of Shareholders of the Company

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company;*
- *Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders for Term IV (2021 – 2026) of the Board of Directors and Supervisory Board which has concluded.*

To implement the reorganization of governance and control in accordance with regulations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following:

1. Dismissal of all members of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026)

Reason: Term expiration as per regulations.

2. Dismissal of all members of the Supervisory Board for Term V (2021 – 2026)

Reason: Term expiration as per regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for consideration and approval.

Respectfully.

Recipients:
- As above;
- File: Vt.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI CONSTRUCTION AND MATERIALS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
No.: /TTr-DNC	Dong Nai, day month year 2026

LIST OF QUALIFIED CANDIDATES FOR NOMINATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD TERM V (2026 – 2031)

Draft

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Amended and Supplemented Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and the Amended and Supplemented Law on Certain Articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;

- Pursuant to the Charter of Dong Nai Construction and Materials Investment Joint Stock Company;

- Pursuant to the internal governance regulations of Dong Nai Construction and Materials Investment Joint Stock Company;

- Pursuant to Notification No.: …./TB.HĐQT-DNC dated …/…/2026 regarding the nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Supervisory Board for Term V (2026-2031).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates for election to the Board of Directors and Supervisory Board for Term V (2026-2031) as follows:

1. **List of Candidates for the Board of Directors:**

No.	Full Name	Year of Birth		Professional Qualification	Form of Nomination/Candidacy
		Male	Female		
2					
3					
4					
5					

(Curriculum vitae attached)

2. **List of Candidates for the Supervisory Board:**

No.	Full Name	Year of Birth		Professional Qualification	Form of Nomination/Candidacy
		Male	Female		

2					
3					
4					
5					

(Curriculum vitae attached)

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for election proceedings.

Recipients:
- As above;
- Archive: Vt.

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Truong Viet Hoang Son

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Date: April 11, 2026

VOTING BALLOT

***Shareholder's Name / Shareholder's Representative* ……**

***Number of Shares Owned/Represented for Voting* : ……... shares**

VOTING MATTERS

No.	*Voting Content*	*Agree*	*Disagree*	*No Opinion*
1	Approval of the List of Vote Counting Committee			
2	Approval of the Working Regulations and Meeting Agenda			
3	Report No. …/BC-DNC dated …/…/2026 on the Business Performance for 2025, Term IV (2021-2026) and Business Plan for 2026, Orientation for Term V (2026-2031)			
4	Report No. …/BC-DNC dated …/…/2026 on the Activities of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026) and Activity Plan for Term V (2026-2031).			
5	Report of the Supervisory Board on the Inspection and Supervision of the Company's Business Activities in 2025 and Term IV (2021-2026);			
6	Audited Financial Statements for 2025;			
7	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on the Profit Distribution Plan for 2025 and Profit Distribution Plan for 2026			
8	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on Executive Salaries, Salaries and Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board Secretary for 2025 and Plan for 2026			
9	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements			
10	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter and Regulations			

No.	*Voting Content*	*Agree*	*Disagree*	*No Opinion*
11	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on the Dismissal of Board Member Position, Term IV (2021 - 2026).			
12	Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…/2026 on the Dismissal of Board Members and Supervisory Board Members, Term IV (2021-2026).			
13	List of Candidates for Election to the Board of Directors and Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).			

Voting Instructions:

- Shareholders may select only one voting option for each item.

- Shareholders mark (X) or () in the corresponding column (Agree, Disagree, or No Opinion).

Signature of Shareholder/Shareholder's Representative: .....

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

April 11, 2026

ELECTION BALLOT
BOARD OF DIRECTORS MEMBERS ELECTION - TERM V (2026-2031)

Shareholder's Full Name: ……
(Or Shareholder's Representative)

Number of Shares Owned/Represented: …… **Shares.**

Total Number of Voting Shares: ……**Voting Shares.**

LIST OF CANDIDATES

(Arranged alphabetically by A, B, C)

No	Candidate name	Number of Votes
1	……	
2	……	
3	……	
4	……	
5	……	
	Total Number of Votes *(Not exceeding: …….. votes)*	

Instructions:

1. Shareholders/representatives must specify the number of votes for each candidate in the **"Number of Votes"** box.

2. **Do not** mark (X) or (✓)and do not leave the **"Number of Votes"** box blank**.**

3. The total number of votes for all candidates must not exceed the total number of votes of the shareholder.

SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE SHAREHOLDER

(Sign and state full name)

……

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

April 11, 2026

ELECTION BALLOT
SUPERVISORY BOARD MEMBERS ELECTION - TERM V (2026 -2031)

Shareholder's Full Name: ……
(Or Shareholder's Representative)

Number of Shares Owned/Represented: ….……Shares.

Total Number of Voting Shares: …… Voting Shares.

LIST OF CANDIDATES

(Arranged alphabetically by A, B, C)

No	Candidate Name	Number of votes
1	……..	
2	……..	
3	……..	
	Total Number of Votes *(Not exceeding: ……votes)*	

Instructions:

1. Shareholders/representatives must specify the number of votes for each candidate in the "Number of Votes" box.

2. **Do not** mark (X) or (✓)and do not leave the **"Number of Votes"** box blank.

3. The total number of votes for all candidates must not exceed the total number of votes of the shareholder.

SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE SHAREHOLDER

(Sign and state full name)

…….

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS**
No.: /NQ.ĐHĐCĐ-DNC	Dong Nai, April 2026

DRAFT

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company;

Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company dated April 11, 2026.

RESOLVED:

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company has voted to approve the following matters:

1. Approval of Report No. …./BC-DNC dated …./…./2026 on the business results for 2025, Term IV (2021-2026), and the business plan for 2026, with strategic directions for Term V (2026-2031).

2. Report No. …./BC-DNC dated …./…/2026 on the activities of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026) and the operational directions for Term V (2026-2031).

3. Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of the Company's business activities in 2025 and Term IV (2021-2026);

4. Approval of the audited Financial Statements for 2025.

5. Proposal No. …./TTr-DNC dated …./…./2026 on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

6. Approval of Proposal No. …/TTr-DNC dated …/…./2026 regarding the remuneration of executives, salaries and remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretariat for 2025 and the plan for 2026:

7. Authorization for the Board of Directors to select one of the three companies to conduct the audit of the financial statements for 2026:

- RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.
- VACO Auditing Co., Ltd.
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

8. Approval of Proposal No. …../TTr-DNC dated …./…./2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter and Regulations.

9. Approval of Proposal No. …../TTr-DNC dated …./…/2026 on the dismissal of a member of the Board of Directors, Term IV (2021 - 2026).

10. Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).

11. Approval of the election results for members of the Board of Directors for Term V (2026-2031) including:

1. Mr./Ms.…… - Member of the Board of Directors.
2. Mr./Ms. …… - Member of the Board of Directors.
3. Mr./Ms. …… - Member of the Board of Directors.
4. Mr./Ms. …… - Member of the Board of Directors.
5. Mr./Ms. …… - Member of the Board of Directors.

12. Approval of the election results for members of the Supervisory Board for Term V (2026-2031) includes:

1. Mr./Ms. …… - Member of the Supervisory Board.
2. Mr./Ms. …… - Member of the Supervisory Board.
3. Mr./Ms. …… - Member of the Supervisory Board.

Article 2. This resolution shall take effect as of April 11, 2026. The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and relevant units and individuals are responsible for implementation.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Truong Viet Hoang Son

Recipients:

- As stated in Section 2;
- Filed at: Administration Department, Secretary of the Board of Directors