

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY**

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

Thống Nhất, ngày 25 tháng 06 năm 2025

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2024 của Công ty:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

(Đvt: triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	164.722	172.555	104,75
Tổng chi phí	62.806	55.132	87,78
Lợi nhuận trước thuế	101.916	117.423	115,21
Lợi nhuận sau thuế	81.533	93.746	114,98
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	61,87	68,05	109,99
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	84,93	97,85	115,21

1.2 Quỹ lương thực hiện năm 2024:

Thực hiện Công văn số 3338/CSVN-TCCB ngày 07/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2024, Công ty xin quyết toán quỹ lương năm 2024, chi tiết như sau:

- Quỹ lương NLĐ: 26 người x 23.690.162 đ/ng/tháng = 7.391.331.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý: 1.871.664.000 đồng
- Quỹ thù lao: 349.992.000 đồng



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugaiay.vn eMail: dagiz@kcndaugaiay.vn

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- **Trích quỹ đầu tư phát triển: 23.772.939.792 đồng**

(áp dụng theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, tương đương 25,36% lợi nhuận năm 2024) mục đích để chuẩn bị cho dự án mở rộng KCN Dầu Giây – Giai đoạn 2 - 145 hecta;

- **Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ: 3.695.665.272 đồng**

(áp dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)

- **Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 277.684.513 đồng**

(áp dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016);;

- **Trả cổ tức năm 2024: 66.000.000.000 đồng** (Tương đương tỷ lệ 55%);

Trong đó, tiền cổ tức của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai được nhận: 40.698.900.000 đồng.

2. Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2025:

2.1. Tạm thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo số liệu đã trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chờ thỏa thuận.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đang trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thỏa thuận, cụ thể như sau:

- Cho thuê đất KCN: tối thiểu 04 ha;
- Các chỉ tiêu kinh doanh:

Dvt: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	172.555	182.011	105,48
Tổng chi phí	55.132	67.757	122,90
Lợi nhuận trước thuế	117.423	114.254	97,30
Lợi nhuận sau thuế	93.746	91.403	97,50
Giá trị chia cổ tức tối thiểu	66.000	71.500	108,33
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	68,05	62,77	92,24
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	97,85	87,89	89,82

- Chỉ tiêu đầu tư XD CB: 92.360 triệu đồng, trong đó:

- + Xây lắp : 61.686 triệu đồng;
- + Thiết bị : 23.000 triệu đồng;
- + Khác: 7.674 triệu đồng.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugaiay.vn eMail: dagiz@kcndaugaiay.vn

(Nguồn vốn đầu tư từ vốn ứng trước trả tiền phí sử dụng hạ tầng một lần của nhà đầu tư).

2.2. Thông qua Thủ lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:

Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty kế hoạch năm 2025 được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, mức tiền lương và thù lao dự kiến cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 9.807.931 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 40.866.380 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 7.900.833 đồng/ tháng.

3. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đối với ông Huỳnh Hữu Tín, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện 22,17% vốn của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên có đơn xin từ nhiệm vì nghỉ việc riêng.

4. Thống nhất bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Dương Duy Phú do Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên đề cử tham gia và ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị.

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong 03 đơn vị kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ACCA Việt Nam

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2025 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

- Phê duyệt kế hoạch năm 2025 chính thức nếu số liệu kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thoả thuận đúng với số liệu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2025 tạm thông qua. Trường hợp Tập đoàn và Tổng Công ty có thoả thuận khác với số liệu kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ năm 2025 tạm thông qua, người đại diện vốn sẽ thực hiện các thủ tục để biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2025 theo đúng quy định.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugaiay.vn eMail: dagiz@kcndaugaiay.vn

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Thị Mai Trúc

