

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /BC-CTCP

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Khu phố 2, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.823900 Fax: 02513.817279 Email:

Vốn điều lệ: 52.597.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: D17

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện (do Công ty chưa phải là công ty Đại chúng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2023	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(TV/HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lâm Bá Tông	Chủ tịch HDQT	22/11/2017	
2	Ông Lê Bảo Thanh	TV HDQT	29/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	TV HDQT	22/11/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Bá Tông	6	100%	
2	Ông Lê Bảo Thanh	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	5	83,3%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT. Hoạt động giám sát của HDQT được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HDQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Điều hành tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

- Năm 2023, Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-ĐT	16/03/2023	V/v Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/NQ-HĐQT-ĐT	04/05/2023	V/v Thống nhất thời gian tổ chức, nội dung chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023,	100%
3	03/NQ-HĐQT-ĐT	22/06/2023	V/v Triển khai thực hiện KH SXKD năm 2023, thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022	100%
4	04/NQ-HĐQT-ĐT	02/08/2023	V/v Thông qua trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.	67%
5	05/NQ-HĐQT-ĐT	04/09/2023	V/v Thông qua việc hỗ trợ các đơn vị quân đội.	67%
6	06/NQ-HĐQT-ĐT	04/09/2023	V/v Thông qua thời gian chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu trên sàn UPCOM,	67%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tài Đại	Trưởng BKS	22/11/2017	Đại học
2	Bà Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên	TV BKS	22/11/2017	Đại học
3	Bà Lê Minh Trang	TV BKS	27/10/2022	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tài Đại	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên	2	100%	100%	
3	Bà Lê Minh Trang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thông qua các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo Ban giám đốc đã thực hiện theo các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.
- Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ

- đồng thông qua; đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV được ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc và giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty;
 - Thăm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu năm trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.
 - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
 - Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty
 - Đại diện Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT
 - Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc có sự phối hợp thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ;
 - Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.
 - Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, cung cấp số liệu để thực hiện nhiệm vụ của Ban.
 - Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc phải tuân thủ.
 - Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đề ra.
 - Kiểm tra việc sử dụng vốn cổ phần và tài sản tại Công ty gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhượng bán thanh lý tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, huy động vốn, cầm cố thế chấp tài sản, đầu tư ra bên ngoài, kết quả bảo tồn và phát triển vốn.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.
 - BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.
 - Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Toàn Nghĩa	27/11/1957	Cử nhân Đại học	01/06/2018
2	Ông Lê Bảo Thanh	03/03/1971	Kỹ sư mô địa chất	02/08/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thúy An	20/08/1989	Đại học	01/12/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Ông Lâm Bá Tông		Chủ tịch HĐQT	079079025647 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Áp Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tp. HCM	22/11/2017			NQLDN
1.2	Ông Lâm Văn			079048002739 Ngày cấp: 19/04/2021	Áp Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tp.				Cha ruột NQLDN

	Thừa			Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	HCM				
1.3	Bà Lê Thị Tốt			079155011636 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Áp Bén Cỏ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tp. HCM				Mẹ ruột NQLDN
1.4	Bà Bùi Thị Bảo Ngọc			075183002835 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	45 Quang Trung, P. Hòa Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Vợ NQLDN
1.5	Ông Lâm Ngọc Sơn			Giấy khai sinh	45 Quang Trung, P. Hòa Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Con NQLDN
1.6	Ông Lâm Ngọc Nam			Giấy khai sinh	45 Quang Trung, P. Hòa Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Con NQLDN
2	Ông Lê Bảo Thanh		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	001071010196 Ngày cấp: 27/08/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Khu phố 2A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai		29/04/2022		NQLDN
2.1	Ông Lê Bảo Thắng			040034001623 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	167 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Tp. Bà Rịa - Vũng Tàu				Cha ruột NQLDN
2.2	Bà Đậu			040140002266 Ngày cấp:	167 Lưu Chí Hiếu, Phường				Mẹ ruột

	Thị Cúc				28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	10, Tp. Bà Rịa - Vũng Tàu				NQLDN
2.3	Bà Trịnh Thị Chung				038175024265 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Khu phố 2A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai				Vợ NQLDN
2.4	Bà Lê Phương Thảo				079303040810 Ngày cấp: 03/07/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Khu phố 2A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai				Con NQLDN
2.5	Ông Lê Bảo Long				079207045218 Ngày cấp: 16/04/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Khu phố 2A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai				Con NQLND
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân				075172000588 Ngày cấp: 25/03/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Số 58, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	22/11/2017			NQLND
3.1	Ông Nguyễn Ba				049045005351 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Số 58, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Cha ruột NQLDN
3.2	Bà Trần Thị Diện				051158005022 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về	Số 58, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng				Mẹ ruột NQLDN

5	Ông Lê Bảo Thanh	Phó Giám đốc	17/06/2022	Hòa, tỉnh Đồng Nai			Như mục 2
---	------------------	--------------	------------	--------------------	--	--	-----------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không
 IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCKHN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lâm Bá Tông