

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nhon Trạch, ngày 02 tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 09h05, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Địa điểm: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
09h05 - 09h35	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
09h35 – 10h05	KHAI MẠC ĐẠI HỘI -Tuyên bố khai mạc -Giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. -Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu -Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	BTC
10h05 – 11h05	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát	BKS
	*Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1- Nội dung 01: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	TGD
	2- Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	TGD
	3- Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024	TV. HĐQT
4- Nội dung 04: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	TV. HĐQT	
5- Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	TV. HĐQT	
6- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn Chủ tịch	
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15-11h45	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban KP
11h45 – 12h05	- Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội	Ban thư ký
12h05	- Lãnh đạo DIC Đồng Tiến phát biểu và tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 0205/TM-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1. Thời gian : 09 giờ 05', Thứ Sáu ngày 23 tháng 05 năm 2024

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 24/04/2024 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến trước 16h00' ngày 20/05/2024 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Hoặc liên hệ đăng ký tham dự trực tiếp với Ms Yến thông qua SĐT: 0909006400

6. Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



692809-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỒNG TIẾN
H. T. ĐỒNG NAI



Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Vv: Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề đều phải được thông qua trong Đại hội theo quy định bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến về từng vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn trong phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký



- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Thẩm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG


**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH-ĐÔNG-TIẾN
H. T. ĐÔNG NAI**

Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Vv: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | TV HĐQT kiêm TGD |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | TV HĐQT |

II/ BAN THƯ KÝ

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Bà: Trần Hải Yến | TK HĐQT |
|---------------------|---------|

III/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà: Lê Thị Trang | NV Hành Chính |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Oanh | NV Hành Chính |
| 3. Bà: Hoàng Thị Thùy Trang | NV Hành Chính |

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2024

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Đơn vị phụ trách kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết là Ban Kiểm phiếu.

2. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (phiếu này được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội).

4. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác là tổng số cổ phần đại diện được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ᠳᠣᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠲᠤ ᠳᠣ ᠬᠠᠨᠢᠸᠠᠨ

Đông Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BIỂU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MSCD:

Cổ đông/DD ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/DKKD:

Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện:cổ phần

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023			
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023			
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024			
7	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù lao công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024			
8	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			

**Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô chọn; muốn chọn lại câu khác thì khoanh tròn câu đã chọn và đánh lại dấu (X) vào ô chọn.*

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



----- 000 -----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần:

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 2903/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	290.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực về xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 nêu trên.

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024.

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty không chia cổ tức năm 2023, để tái đầu tư năm 2024.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

(2) Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024 nêu trên.

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao cho HĐQT: 110.750.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng.
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 185.150.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
	Tổng cộng			176.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 nêu trên.

8/ Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trước tiên thay mặt cho Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến, tôi xin gửi tới những cổ đông, những khách hàng, cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm 2023 cùng nhiều thách thức và cơ hội để hôm nay được nhìn nhận đánh giá lại những kết quả đã thực hiện của năm 2023 vừa qua, cũng như xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2024

Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vừa phải tiếp tục khắc phục những ảnh hưởng tác động sâu sắc bởi đại dịch Covid, vừa phải đối mặt với những thách thức lớn từ sự biến động của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền tệ,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế cũng ảnh hưởng đến việc thanh toán đúng hạn của khách hàng dẫn đến việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động, công ty luôn có sự điều chỉnh kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp, tương thích với hoàn cảnh, sao cho tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, coi chiến lược kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, nền tảng của các hoạt động khác

Với nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công ty hoạt động ổn định.

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kết quả trong năm 2023 đạt được như sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Hoàn thành (%)
Doanh thu	290.000	227.416	78,4
Lợi nhuận sau thuế	1.000	272	27,2

Doanh thu so với kế hoạch đã đạt được 78,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 27,2% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của HĐQT:

a. Thành viên

- Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	1976	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	1980	Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp

- Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	1987	Cử nhân Kinh tế
2	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	TV BKS	1991	CĐ Kinh tế Hàng Hải
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	1990	Tài chính – Ngân hàng

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2023 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, HĐQT và Ban Điều Hành (BDH) công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự biến động của thị trường bất động sản.

- Hoạt động của HĐQT theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết ĐHCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với HĐQT, Ban điều hành những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

- Công ty chú trọng trong việc giữ vững thị phần kinh doanh, tiếp tục mở rộng, phát triển đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường song song với việc đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty và tuân thủ pháp luật.

- Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, triển khai hoạt động kinh doanh năm 2023 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định.

- Xây dựng sửa đổi quy chế hoạt động công ty theo những thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng từ cấp cao đến cấp thấp, đưa công tác quản lý điều hành ngày một chặt chẽ, minh bạch, nâng cao sự năng động, sáng tạo cho người lao động,...

c. Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2023

- Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1003/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	NQ Vv ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	1303/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	NQ Vv Bổ nhiệm và miễn nhiệm PTGD phụ trách sản xuất
3	2003/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan
4	1704/2023/NQ.HĐQT	17/04/2023	NQ Vv Miễn nhiệm PTGD phụ trách sản xuất
5	166/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan
6	0811/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	NQ Vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

- Trong năm 2023, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra

- Đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, BHXH, công tác thu hồi nợ,

d. Quyết toán thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao cho HĐQT: 110.750.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thụ ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 185.150.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

e. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

f. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phần đầu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phần đầu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đạt mức tăng trưởng cao.
- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà ĐHCĐ giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và định hướng hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2024.

Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG





Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2023

1.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	387.693.354.761	336.232.256.100	(13,3)
2	Doanh thu thuần bán hàng	352.726.951.793	227.416.474.050	(35,5)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.343.897.221	285.727.760	(78,7)
4	Lợi nhuận trước thuế	768.183.047	393.193.234	(48,8)
5	Lợi nhuận sau thuế	473.147.849	272.627.560	(42,4)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty giảm so với năm 2022 (giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân do tình hình thị trường bất động sản đóng băng, các công trình xây dựng thu hẹp, suy thoái kinh tế toàn cầu, giá bán giảm, chi phí tăng cao nên lợi nhuận giảm.

• *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... song được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng quản trị cùng với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng.

Để từng bước vượt qua khó khăn, Công ty đã năng động đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp như cố gắng tìm những giải pháp để giảm thiểu nguồn vốn lưu động, tối đa hóa dòng tiền thực thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để giữ cho mình không bị mất thanh khoản; Thực hành tiết kiệm trong khâu sản xuất kinh doanh. Song song với đó đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện tối thiểu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến

đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

1.2. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,11	0,61
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,91	0,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	%	53	45
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	112	83
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	9,5	7,5
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,91	0,68
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	%	0,13	0,12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%	0,26	0,15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	%	0,12	0,08
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	%	0,38	0,13

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

1.3. Tình hình giao dịch với các bên liên quan

Căn cứ vào Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Các khoản phải thu, phải trả

*Chi tiết các giao dịch trên được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

1.4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty có 02 ban quản lý dự án đầu tư, tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Khu đô thị Phú Long Tân:

- Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.
- Quy mô: 42,68 ha
- Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.
- Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để

triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.

- Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
- Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
- Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
- Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Quy mô: 10.640m².
 - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
 - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).
 - Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
 - Hiện nay đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

1.5. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế phát sinh công nợ quá hạn, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;
- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty, công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động
- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.
- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
 - Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.
- c. *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:*
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn công ty
 - Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

II. Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

2.1. Về cơ cấu tổ chức

- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 16 người.
- Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.
- Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên: 1 chủ tịch và 2 thành viên. HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS gồm 3 thành viên: 1 trưởng ban và 2 thành viên
- Ban Tổng giám đốc (TGD) và kế toán trưởng (KTT): Gồm 1 Tổng Giám Đốc và 1 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. TGD công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Kế toán trưởng là người giúp TGD theo sự phân công nhiệm vụ.
- Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban TGD thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng vật tư, Phòng quản lý chất lượng.
- Bộ phận trực thuộc:
 - Xưởng Bê tông ly tâm
 - Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch.
 - Trạm trộn bê tông Phú Mỹ
 - Trạm trộn bê tông – nhựa nóng KCN Đất Đỏ

2.2. Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ

huy công trường và ban Điều hành dự án.

- Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư, thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.
- Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công các công trình.
- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

3.2. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác Tài chính-kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Thực hiện công tác quản lý, thu chi tài chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ, đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để đạt hiệu quả cao.

3.3. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.
- Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai



- *Kế hoạch dự kiến năm 2024*
- Doanh thu: 290 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 1 tỷ đồng
- *Kế hoạch đầu tư*
- Triển khai thực hiện và tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
- Mở rộng đầu tư mới các nhà máy sản xuất, tăng cường xe máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024

IV. Báo cáo tài chính

4.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của những vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

4.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Nguyên văn Báo cáo tài chính (Xem BCTC đính kèm)

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: www.dicdongtien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUYNH TRUNG HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều Hành (BDH), hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự:

1. Bà Trương Ngọc Khánh Trân Trưởng BKS
2. Bà Lương Thị Thùy Trang TV BKS
3. Bà Thái Thị Mỹ Diễm TV BKS

Trong năm 2023, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt(AASCN)
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý, điều hành công ty và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- BKS được cung cấp tài liệu và được mời tham dự các cuộc họp để giám sát và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động của HDQT

- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng theo quản lý của mình theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HDQT đã chỉ đạo BDH triển khai đầy đủ, đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định. HDQT luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho BDH hoàn thành kế hoạch kinh doanh, củng cố bộ máy tổ chức, và đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời đối với

các tình huống khó khăn, có vướng mắc.

1.2. Hoạt động của Ban điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng Giám đốc và BDH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động;
- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT. Hoàn thiện các bộ phận kiểm soát chặt chẽ hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh
- Xây dựng các quy trình quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, quản lý tốt công tác kế toán, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh của thị trường
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

b. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

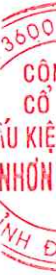
Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được đầu tư, quan tâm sâu sát, và luôn được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty. Phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc

c. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Các báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:



STT	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	387.693.354.761	336.232.256.100	(13,3)
2	Doanh thu thuần bán hàng	352.726.951.793	227.416.474.050	(35,5)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.343.897.221	285.727.760	(78,7)
4	Lợi nhuận trước thuế	768.183.047	393.193.234	(48,8)
5	Lợi nhuận sau thuế	473.147.849	272.627.560	(42,4)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty giảm so với năm 2022 (giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân do tình hình thị trường bất động sản đóng băng, các công trình xây dựng thu hẹp, suy thoái kinh tế toàn cầu, giá bán giảm, chi phí tăng cao nên lợi nhuận giảm.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhon Trạch 2	Các khoản phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thù lao HĐQT và BKS: Đã thực hiện trích và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua

IV. Phương hướng của Ban Kiểm soát năm 2024

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, hoạt động điều hành của HĐQT, BĐH, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH nhằm chủ động xây dựng và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
- Tập trung kiểm tra các báo cáo tài chính của công ty.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn, giám sát hoạt động nghiệm thu, quyết toán, ...

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2024

- Cần đẩy mạnh các chính sách bán hàng hơn nữa nhằm tạo được thuận lợi và doanh thu tốt hơn trong năm 2024

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi, giảm các khoản phải thu, tăng dòng tiền, tăng tính thanh khoản nhằm giảm áp lực lãi vay.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

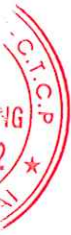
Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, ban TGD
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 02513.521752 – 02513.521945 , Fax: 02513.521953
Website: http://dicdongtien.vn

Số: 2305/NQ.ĐHĐCĐ–DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 23/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, các báo cáo đính kèm (*Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán*). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu.
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	290.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu.
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu.
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu.
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.

7/ **Nội dung 07:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

7.1/ *Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:*

- Thù lao cho HĐQT: 110.750.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng.
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 185.150.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ *Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:*

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát:			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị:		1	1.200.000
	Tổng cộng			176.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

