

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 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
năm 2024**

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	25/05/2024	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):



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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lâm Bá Tòng	Chủ tịch HĐQT	22/11/2017	
2	Ông Lê Bảo Thanh	TV HĐQT	29/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	TV HĐQT	22/11/2017	25/5/2024
4	Ông Nguyễn Sỹ Sinh	TV HĐQT	25/5/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Bá Tòng	05	100%	
2	Ông Lê Bảo Thanh	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	-	0%	Viết đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/10/2023
4	Ông Nguyễn Sỹ Sinh	03	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 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 HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo.

- Trong năm 2024, 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 HĐQT. Ban 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 có

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	30/03/2024	V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	02/NQ -HĐQT-ĐT	02/05/2024	V/v Thống nhất thời gian tổ chức, nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,	100%
3	03/NQ-HĐQT-ĐT	01/08/2024	V/v Thống nhất thông qua báo cáo tóm tắt kết quả báo cáo tài chính quý 2/2024 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.	100%
4	04/NQ-HĐQT-ĐT	01/08/2024	V/v Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2023	100%
5	05/NQ-HĐQT-ĐT	06/11/2024	V/v Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%

11/01/2024

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên	02	100%	100%	
3	Bà Lê Minh Trang	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông năm 2024:

- 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.
- 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 đông 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.
- Thẩm 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.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp mà HĐQT tổ chức và Ban Giám đốc Công ty.
- 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 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.

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 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 ĐHCĐ.

- 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, BGĐ 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 mỏ 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 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

4.1	Ông Nguyễn Văn Đức																	Cha ruột NQLDN
4.2	Bà Trần Thị Ba																	Mẹ ruột NQLDN
4.3	Ông Nguyễn Minh Trí																	Con NQLDN
4.4	Ông Nguyễn Minh Thông																	Con NQLDN
5	Ông Lê Bảo Thanh						Phó Giám đốc					02/08/2023						Như mục 2

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định (Nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
T							
T							

1	Công ty TNHH MTV XD Ngọc Hạnh	Giữa công ty với Cổ đông lớn	3603326286 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/12/2015	Số 75, KP2, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Thuế tàu bốc xúc vận chuyển cát lên bãi và thuế xe xúc xúc cát tiêu thụ. Tổng giá trị giao dịch: 22.182.590.670 đồng
2	Công ty TNHH Xăng Dầu Tân Phong	Giữa công ty với Cổ đông lớn	3600274054 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/10/2016	Số 1A, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 205.855.063 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định (Nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV XD Ngọc Hạnh	3603326286 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/12/2015	Số 75, KP2, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024		Thuế tàu bốc xúc vận chuyển cát lên bãi và thuế xe xúc xúc cát tiêu thụ. Tổng giá trị giao dịch: 22.182.590.670 đồng
2	Công ty TNHH Xăng Dầu Tân Phong	3600274054 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/10/2016	Số 1A, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024		Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 205.855.063 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Bảo Thanh		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc			6.900	0,13%	
1.1	Bà Trịnh Thị Chung					169.990	3,23%	Vợ NQLDN

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCKHN;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lâm Bá Tông