

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 (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	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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	6	100%	
2	Ông Lê Bảo Thanh	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	5	83,3%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT 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 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 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 HĐQT. 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 ĐHĐCĐ 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%

5002
CỔ
CĐ
ĐC
SIEN

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;
 - 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.
 - 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.

1.3	Bà Lê Thị Tốt								Mẹ ruột NQLDN
1.4	Bà Bùi Thị Bảo Ngọc								Vợ NQLDN
1.5	Ông Lâm Ngọc Sơn								Con NQLDN
1.6	Ông Lâm Ngọc Nam								Con NQLDN
2	Ông Lê Bảo Thanh		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc			29/04/2022			NQLDN
2.1	Ông Lê Bảo Thắng								Cha ruột NQLDN
2.2	Bà Đậu Thị Cúc								Mẹ ruột NQLDN

11/11/2022

2.3	Bà Trịnh Thị Chung								Vợ NQLDN
2.4	Bà Lê Phương Thảo								Con NQLDN
2.5	Ông Lê Bảo Long								Con NQLND
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân		TV HĐQT			22/11/2017			NQLND
3.1	Ông Nguyễn Ba								Cha ruột NQLDN
3.2	Bà Trần Thị Diễm								Mẹ ruột NQLDN

1/1/2017

3.3	Ông Trương Hữu Trường								Chồng NQLDN
3.4	Bà Trương Thị Thanh Hà								Con NQLDN
3.5	Bà Trương Thanh Tuyên								Con NQLDN
4	Ông Nguyễn Toàn Nghĩa		Giám đốc			01/06/2018			NQLDN
4.1	Ông Nguyễn Văn Đực								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

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