

Số: 01 /BB-ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Đồng Tân. Địa chỉ: Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248576 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/6/2011; thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lâm Bá Tòng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Bảo Thanh | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Ông: Nguyễn Tài Đại | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | Thành viên BKS |
| - Bà: Lê Minh Trang | Thành viên BKS |

3. Đại diện cổ đông Công ty TNHH Xăng Dầu Tân Phong

- Ông: Nguyễn Ngọc Dũng

4. Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Ngọc Hạnh

- Ông: Nguyễn Sỹ Sinh

5. Cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **73** cổ đông, sở hữu **5.259.700** cổ phần tương ứng **100%** vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **18** cổ đông, sở hữu **113.123** cổ phần tương ứng **2,15%** vốn Điều lệ.



+ Tổng số cổ đông không tham dự: 35 cổ đông, sở hữu 81.175 cổ phần tương ứng 1,54% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông được ủy quyền tham dự: 20 cổ đông, sở hữu 5.065.402 phần tương ứng 96,31 % vốn Điều lệ.

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 98,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- | | |
|--------------------|---|
| + Ông Lâm Bá Tòng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| + Ông Lê Bảo Thanh | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty |

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa đoàn

4. Thông qua thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Bà Phạm Thị Hồng Thủy –NV Kế toán làm thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Thư ký Đại hội.

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông: Vũ Văn Công | - Trưởng ban |
| + Bà: Trần Ngọc Kim Quỳnh | - Thành viên |

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: (Đính kèm chương trình).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

2. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. (Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

4. Ông **Lê Bảo Thanh** - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024. (Đính kèm báo cáo)

5. Ông **Nguyễn Tài Đại** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024. (Đính kèm báo cáo của BKS)

6. Ông **Lê Bảo Thanh** - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024;

+ Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

7. Ông **Nguyễn Tài Đại** – thay mặt Ban kiểm soát trình bày đề Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Ông **Lâm Bá Tòng** Trình bày đề Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, Quy chế và Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (*Đính kèm Quy chế, Báo cáo*).

9. Ý kiến thảo luận của Cổ đông:

a/ Đại diện cổ đông đóng góp một số ý kiến cũng như đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích làm rõ thêm các vấn đề khác:

- **Mã biểu quyết 019:** Hoàn toàn nhất trí với 03 báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

- **Mã biểu quyết 020:** Trong năm 2023 tình hình khó khăn chung của cả nước và quốc tế, thị trường chứng khoán cũng gặp khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều giải pháp để giảm thiểu tối đa rủi ro. Hy vọng năm 2024 kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn.

b/ Thay mặt Chủ tọa Đoàn, ông Lâm Bá Tòng tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan như sau:

- Những đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 góp phần thực hiện nhiệm vụ năm 2024 tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng, cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, NLD, các đơn vị trên địa bàn đóng quân, các công trình khác do Quân khu phát động.

- Qua các báo cáo và tờ trình cổ đông cơ bản đều nhất trí không bổ sung thêm gì thêm.

10. Các nội dung được thông qua và tỷ lệ biểu quyết:

Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Mời Ban kiểm phiếu biểu quyết lên ghi nhận kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm lấy biểu quyết là 5.178.525 cổ phần

10.1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.3. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	61.687.494.757
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.766.193.497
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.497.364.085
4	Tổng tài sản	Đồng	170.981.847.787
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	119.862.816.269
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.431.421.215
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	7.934.057.130
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	15.497.364.085
2	Trích lập các quỹ	7.149.426.365

2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	4.686.284.243
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.171.571.061
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.171.571.061
2.4	Thù lao TV BKS	120.000.000
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.762.594.850

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.6. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.200
2	Trích lập các quỹ	8.388
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	5.760
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	960
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	960
2.4	Trích thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	384
2.5	Trích thưởng Ban điều hành (1% LNST)	192
2.6	Thù lao HĐQT, BKS	132
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519
4	Đầu tư phục vụ SXKD	5.800

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.7. Thông qua Tờ trình mức chi lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024. Cụ thể như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;

- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Đồng Tân như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, Quy chế và báo cáo danh sách ứng cử, đề cử. Cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân kể từ ngày 25/5/2024.

2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Sỹ Sinh	1969	Nam	014069000203	Đại học	Nghỉ hưu	Đề cử

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.11. Ông Vũ Văn Công Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu.

10.12. Đại hội tiến hành bầu cử

10.13. Ông Vũ Văn Công Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Sỹ Sinh	1969	5.178.525	100%

Như vậy Ông Nguyễn Sỹ Sinh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông **Lâm Bá Tòng** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Lâm Bá Tòng** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 5.178.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- 6. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Địa chỉ: <http://dongtanvn.com>.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Hồng Thủy

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Lâm Bá Tòng



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 25/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	61.687.494.757
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.766.193.497
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.497.364.085
4	Tổng tài sản	Đồng	170.981.847.787
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	119.862.816.269
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.431.421.215
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	7.934.057.130
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	15.497.364.085
2	Trích lập các quỹ	7.149.426.365
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	4.686.284.243
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.171.571.061
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.171.571.061
2.4	Thù lao HĐQT, BKS	120.000.000
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.762.594.850

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	72.020	
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	34.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	24.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.200	
5	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế		8.388	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Tr. đồng	5.760	
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Tr. đồng	960	
5.3	Trích chi công tác chính sách XH (5% LNST)	Tr. đồng	960	
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	Tr. đồng	384	
5.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	Tr. đồng	192	
5.6	Thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng	132	
6	Dự kiến chia cổ tức (20% VDL) 2.000đ/CP	Tr. đồng	10.519	
7	Đầu tư phục vụ SXKD	Tr. đồng	5.800	

Điều 7: Thông qua tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Đồng Tân như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân kể từ ngày 25/5/2024.

Điều 10: Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Sỹ Sinh	1969	Nam	014069000203	Đại học	Nghỉ hưu	Đề cử

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website Công ty;
- UBCK;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: hồ sơ Đại hội, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Bá Tòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: lúc 08h30, Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân
Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30 – 08h40	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết Đại hội.	<i>Ban Tổ chức</i>
08h40 – 09h00	- Tuyên bố khai mạc đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Mời Chủ tọa đoàn và thư ký lên làm việc	<i>Ban Tổ chức</i>
09h00 – 09h15	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
	NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI	
09h15 – 09h45	- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

		<i>quyết và bầu cử</i>
10h45-10h50	GIẢI LAO	
10h50- 11h00	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội	<i>Ban kiểm phiếu</i>
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h00-11h20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<i>Thư ký, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
	-Bế mạc Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>



Số: 29/QC-ĐHĐCD-ĐT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này được áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đồng Tân (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách cổ đông công ty tại ngày 24/04/2024 là ngày chốt quyền tham dự đại hội.

2. Quyền của cổ đông

Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự đại hội;

Được biểu quyết theo quy định của điều 10 của quy chế này.

Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự đại hội được thông báo công khai chương trình đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông với đại hội sẽ được thảo luận tại đại hội.

Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện đã đăng ký với Ban tổ chức.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu...), Thư mời họp, Giấy ủy quyền và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đại hội.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự đại hội.

Tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban tổ chức Đại hội.

1. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết.

2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Thành viên Chủ tọa đoàn do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

2. Quyết định của Chủ tọa đoàn về trình tự, thủ tục hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính quyết định.

3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển phiên họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đoàn cũng có thể hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của đại hội;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký gồm 01 người do Ban tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký có nhiệm vụ ghi chép biên bản đại hội một cách trung thực, đầy đủ toàn bộ nội dung, diễn biến của đại hội và những vấn đề được cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội. Dự thảo và trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa Đoàn.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành đại hội

Đại hội được tổ chức trong một buổi, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như: đề cử Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu, các báo cáo, tờ trình và quy chế của đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự đại hội được cấp một phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu vào góc trên, bên trái, phiếu không tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau:

+ Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần;

+ Các nội dung của Đại hội về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

+ Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh... được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu theo thứ tự đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay ngay sau mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung:

+ Số phiếu đồng ý; không đồng ý; không ý kiến

+ Tỷ lệ % tương ứng số phiếu.

- Tại thời điểm biểu quyết nếu cổ đông đi ra khỏi khu vực tổ chức đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút. Nội dung ý kiến tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông trước.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản đại hội

Tất cả các nội dung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 chương 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện cổ đông và các thành viên tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện quy chế này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /BC-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/05/2023, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Cơ cấu HĐQT:

Ngày 29/4/2022 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ (2022-2027) với 03 thành viên như sau:

- + Ông Lâm Bá Tòng – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Bảo Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- + Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên HĐQT.

Trong năm, Hội đồng quản trị có biến động về nhân sự: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân có đơn xin từ nhiệm, thôi tham gia HĐQT từ 01/10/2023.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả.

2. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	119.000	61.687	51,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	36.200	19.766	54,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	28.960	15.497	53,51%
4	Chia cổ tức	%	35	20	57,14%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 giao: doanh thu và lợi nhuận đạt chỉ đạt trên 50%. Nguyên nhân do biến động của thị trường, ảnh hưởng của kinh tế trong nước nói chung và trên địa bàn nói riêng, đặc biệt là đầu tư xây dựng giảm, cạnh tranh của sản phẩm cát xây dựng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty.

Trong năm, Công ty đã nộp thuế, các khoản bảo hiểm và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầy đủ.

2.2. Thực hiện đầu tư phục vụ sản xuất:

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua tổng chi phí đầu tư năm 2023 là 6,8 tỷ đồng. Trong năm, HĐQT chưa thực hiện đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua do Công ty đang trong giai đoạn khó khăn, việc đầu tư phải đảm bảo có hiệu quả. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai thực hiện, chuyển sang năm 2024.

2.3. Thù lao, thưởng của TV HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền: 60.000.000 đồng. Tổng số tiền chi trả cho thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023:

Trong 03 đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, không có đơn vị nào đủ năng lực kiểm toán BCTC theo qui định. Căn cứ tờ trình

của Ban Kiểm soát, HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

3. Các hoạt động khác của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 07 phiên họp gồm các phiên thường xuyên, đột xuất thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý với tinh thần trách nhiệm vì công việc, sự phát triển của Công ty; phối hợp với Ban Kiểm soát đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

- Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành với sự tham dự 02 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Riêng 01 thành viên HĐQT không chuyên trách vì việc cá nhân đã viết đơn xin nghỉ từ ngày 01/10/2023 nên không tham dự họp mà HĐQT tổ chức. Nội dung các cuộc họp, những vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục và theo thẩm quyền.

- Một số phiên họp căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, HĐQT mời Giám đốc điều hành và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty tham dự báo cáo kết quả hoạt động nhằm đánh giá sát thực tế từ đó đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD đạt hiệu quả hơn.

*** Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-ĐT ngày 16/03/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc; thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-ĐT ngày 04/05/2023 Thống nhất thời gian, nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-ĐT ngày 22/06/2023 về việc Giao ban điều hành triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo tài chính quý I/2023 và thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-ĐT ngày 02/08/2023 về việc Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023; thông qua trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-ĐT ngày 04/9/2023 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên HĐQT;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-ĐT ngày 04/09/2023 về việc thông qua thời gian chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3248576
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG TÁ
ĐA-T.Đ

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-ĐT ngày 26/12/2023 về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế.

*** Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:**

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. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2023, 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;

- Ban Điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

4. Tồn tại:

Năm 2023, cho thấy HĐQT Công ty đã có nhiều giải pháp, cố gắng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình được ĐHĐCĐ giao tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt rất thấp và chưa xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng của XNXD và cá nhân ông Trần Chí Trung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Năm 2024, kinh tế trong nước cũng như tỉnh Đồng Nai tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong đó, tác động lớn có thể kể đến biến động về giá xăng dầu, đà phục hồi tiêu dùng của xã hội.

Sự suy thoái kinh tế cùng với sự đóng băng thị trường bất động sản dự báo tiếp tục kéo dài. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập, thậm chí là giải thể dẫn đến việc tái cơ cấu lại lao động, cắt giảm nhân sự, tình giảm biên chế vì vậy nhu cầu về các loại hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất cũng giảm đáng kể trong đó có ngành vật liệu xây dựng.

Trước tình hình đó, HĐQT xác định một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua;

- Thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan của Bộ Quốc phòng trong việc triển khai thực hiện các phương án sử dụng đất theo thông tư 58/2021/TT-BQP. Có công tác chuẩn bị triển khai dự án TTTM Đồng Tân khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án;

- Tăng cường công tác quản lý tài chính chặt chẽ, tích cực thu hồi công nợ;

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín đối với khách hàng. Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng lớn, lâu năm của công ty;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, nâng cao tinh thần làm việc gắn với trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng thời gian quy định việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 96/2020/TT/BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tòng



Số: 24/HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2023, tình hình kinh tế – chính trị thế giới phức tạp, khó lường; xung đột Nga – Ucraina vẫn diễn biến căng thẳng; sự sụt giảm mạnh của các nền kinh tế lớn do biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là vòng xoáy lạm phát và suy thoái tại các nền kinh tế lớn. Sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn đã ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt Nam thông qua các tác động về thương mại, tỷ giá và năng lực cạnh tranh.

Giá cả nguyên vật liệu tăng cao chuyển hóa rõ nét hơn vào chi phí sản xuất.. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở mức thấp, do các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức, những thách thức này ngoài yếu tố khách quan từ tình hình kinh tế thế giới, còn do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế trong nước.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác, thuê đất, hoạt động bến thủy, đăng kiểm phương tiện của Công ty chưa được giải quyết do một số quy định của pháp luật còn chồng chéo dẫn đến tình trạng một số cán bộ các ban, ngành có xu hướng sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết định, trì hoãn thực hiện nhiệm vụ.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen như trên, được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ về mọi mặt của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, HĐQT Công ty; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới sáng tạo của Ban điều hành cùng với những cố gắng, nỗ

lực, của toàn thể người lao động, hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

II. Kết quả thực hiện 2023

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện	Tỷ lệ %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
I	Kết quả SXKD			
1	Doanh thu	119.000	61.687	51,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.200	19.766	54,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.960	15.497	53,51%
4	Nộp ngân sách	39.472	32.609	82,3%
5	Tổng quỹ lương	7.748	5.550	71,6%
II	Đầu tư phục vụ SXKD	6.800	0	

2. Đánh giá chung

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư phục vụ sản xuất:

Việc thay đổi các chính sách, giá tính thuế khai thác tài nguyên của Nhà nước làm tăng chi phí sản xuất do đó Công ty không thể giảm giá bán để cạnh tranh với các nguồn cát giá rẻ trên địa bàn.

Trong quá trình hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc đề ra các yêu cầu đối với từng phòng nghiệp vụ, cơ sở sản xuất và người lao động:

- Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả đến từng bộ phận cũng như từng người người lao động.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ người lao động;

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, năm 2023 Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Về hoạt động đầu tư phục vụ sản xuất: không đầu tư theo kế hoạch do khoản mục đầu tư xin đánh giá lại trừ lượng mỏ Trị An 2 đang thực hiện.

2.2. Công tác tài chính

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn. Công ty đã tăng cường kiểm soát các khoản chi phí góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

Công ty tiếp tục mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích khách hàng giao dịch qua ngân hàng.

Công ty đã thực hiện đầy nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định, không để nợ ngân sách, bảo hiểm cho người lao động.

Một số khoản công nợ tồn đọng chưa được xử lý. Trong đó có khoản công nợ của Ông Trần Chí Trung qua nhiều lần làm việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

2.3. Công tác tổ chức hành chính

- Thường xuyên tiếp nhận kịp thời các chủ trương chính sách của nhà nước. Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng.

- Đảm bảo chế độ cho NLĐ, kịp thời trích nộp các khoản BHXH, Công đoàn đúng quy định;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về ANTT, PCCN, ATGT.

2.4. Công tác an toàn lao động-Vệ sinh môi trường

Xác định công tác an toàn lao động, môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đặc biệt quan trọng vì vậy Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp từ cách học tập, tuyên truyền, quán triệt người lao động tuân thủ cách thức vận hành máy, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn, PCCC trên tàu khai thác. Tưới nước tuyến đường vận chuyển vật liệu, trồng cây bao phủ xung quanh bãi chứa cát.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Nhận định tình hình năm 2024

Năm 2024, dự báo kinh tế trong nước cũng như tỉnh Đồng Nai sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, mang tính chất nhanh, khó lường, đột ngột, tác động lớn và mang tính cộng hưởng... Trong đó, tác động lớn có thể kể đến biến động về giá xăng dầu, đà phục hồi tiêu dùng của xã hội.

Suy thoái kinh tế cùng với sự đóng băng thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục kéo dài. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập thậm chí là giải thể dẫn đến việc tái cơ cấu lại lao động, cắt giảm nhân sự, tinh giảm biên chế vì vậy nhu cầu về các loại hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất cũng giảm đáng kể trong đó có ngành vật liệu xây dựng.

Thủ tục hành chính vẫn là những khó khăn mà công ty tiếp tục phải đối mặt.

Mỏ Trị An 2 và mỏ Thượng nguồn hết thời gian khai thác vào tháng 4 năm 2024 trong khi công ty chưa phát triển được ngành nghề bổ sung nhằm bù đắp khoản doanh thu và lợi nhuận thiếu hụt.

Xuất phát từ những nhận định trên, dựa vào năng lực của Công ty và thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể người lao động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

II. Các chỉ tiêu SXKD năm 2024

1. Về sản xuất kinh doanh

- a. Doanh thu:** 72.020 triệu đồng, so với thực hiện 2023 đạt 116,7%
- b. Lợi nhuận:** 24.000 triệu đồng, so với thực hiện 2023 đạt 121,4%
- c. Nộp ngân sách:** 34.000 triệu đồng, so với thực hiện 2023 đạt 104,3%
- d. Tổng quỹ tiền lương:** 7.144 triệu đồng
- e. Tổng số lao động:** 46 người
- f. Thu nhập bình quân:** 13.200.000 đồng/người/tháng.
- g. Phân phối lợi nhuận:**
 - Lợi nhuận trước thuế: 24.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 19.200 triệu đồng
 - + Chia cổ tức 20 % VDL (2.000đ/CP): 10.519 triệu đồng
 - + Trích quỹ ĐTPT 30 % LNST 5.760 triệu đồng
 - + Trích quỹ KT-PL, công tác XH (10%) 1.920 triệu đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS (2%) 384 triệu đồng
 - + Thưởng BDH (1%) 192 triệu đồng
 - + Thù lao TV HĐQT, BKS: 132 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 293 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư

Tổng chi phí dự kiến đầu tư năm 2024 là 5.800.000.000 đồng, trong đó:

- Tiếp tục thực hiện xin đánh giá lại trữ lượng mỏ Trị An 2: 3.000.000.000 đồng;
- Nạo vét luồng bến thủy Trị An : 2.500.000.000 đồng;
- Đóng cửa mỏ cát Thượng nguồn : 300.000.000 đồng.

III. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp hợp lý, nâng cao hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án triển khai năm 2024.

Thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, đơn đốc thu hồi đối với nợ dầy dụa, kéo dài.

Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.

2. Giải pháp về sản xuất kinh doanh

Khai thác, kinh doanh cát vẫn là ngành chủ lực, trọng yếu của công ty, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và thực hiện có hiệu quả đến từng đội sản xuất. Tăng cường công tác quản lý từ khi khai thác đến tiêu thụ. Quán triệt thực hiện nghiêm công tác an toàn lao động.

Duy trì cơ cấu tổ chức, nhân sự, bổ sung máy móc, thiết bị tìm thêm việc làm cho đội xây dựng.

Hoàn thiện thủ tục pháp lý triển khai xây dựng TTTM sau khi phương án sử dụng đất được cấp trên phê duyệt.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

Rà soát, sắp xếp nhân sự bảo đảm tinh, gọn và hiệu quả.

Có kế hoạch tuyển dụng người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp bổ sung cho phòng nghiệp vụ, đội xây dựng.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Hội đồng quản trị phối hợp cùng Chi ủy trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xây dựng chiến lược đầu tư, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể giao Ban điều hành triển khai thực hiện.

Mỗi thành viên HĐQT, Ban điều hành, người lao động phải chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy chế của công ty; cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình hoạt động của từng cơ sở, đề ra định hướng, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn sản xuất; Quản lý, điều hành công ty với phương châm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc thực hiện chức năng của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát; Đảm bảo sự công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /BC-BKS/ĐT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá của Ban Kiểm Soát

về hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động trong năm 2023, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

- Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

Ban kiểm soát

Ông: Nguyễn Tài Đại

Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên

Bà: Lê Minh Trang

Chức vụ

Trưởng ban

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

+ 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 2023 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 Giám đốc Công ty

+ Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của BKS.

+ 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 xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và gửi tờ trình cho Hội đồng quản trị để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, cung cấp số liệu để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	119.000	61.687	51,8%
Lợi nhuận trước thuế	36.200	19.766	54,6%
Lợi nhuận sau thuế	28.960	15.497	53,5%
Chia cổ tức	35%	20%	57,14%

- Năm 2023 các kết quả đạt được về doanh thu và lợi nhuận đạt trên 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 do tình hình biến động và nhu cầu tiêu thụ cát giảm, cũng như các yếu tố khách quan của thị trường. Tuy nhiên kết quả trên, cũng là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

- Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính tháng năm 2023

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2023	Tại 01/01/2023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	170.981.847.787	172.537.801.207
TÀI SẢN NGẮN HẠN	141.653.770.785	137.825.698.092
Tiền và các khoản tương đương tiền	13.320.316.772	29.751.141.325
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42.982.000.000	59.982.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	11.564.402.470	11.223.850.780
Hàng tồn kho	69.750.451.858	36.810.615.597
Tài sản ngắn hạn khác	4.036.599.685	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	29.328.077.002	34.712.103.115

Các khoản phải thu dài hạn	2.004.034.880	1.953.211.687
Tài sản cố định	4.236.904.608	4.997.481.496
Tài sản dở dang dài hạn	22.675.294.597	22.675.294.597
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Tài sản dài hạn khác	411.842.917	5.086.115.335
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	170.981.847.787	172.537.801.207
NỢ PHẢI TRẢ	51.119.031.518	51.551.858.869
Nợ ngắn hạn	50.667.393.983	51.100.221.334
Nợ dài hạn	451.637.535	451.637.535
VỐN CHỦ SỞ HỮU	119.862.816.269	120.985.942.338
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.597.000.000	52.597.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	43.834.395.054	36.678.501.190
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.431.421.215	31.710.441.148

Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Hệ số bảo toàn vốn	2,28
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
2.1	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/NNH)	2,48
2.2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,79
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
3.1	Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	0,29
3.2	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	0,43
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	

4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	26,6 %
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	9,06 %
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	12,93 %

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.

+ Công ty đã chi cổ tức còn lại năm 2022 là 20% (2.000đ/CP)

+ Theo kết quả kiểm toán nhận xét: Theo ý kiến chúng tôi, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

3. Tình hình thực hiện đầu tư và nhiệm vụ khác của Công ty

- Công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong kỳ.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Tình hình tổ chức, nhân sự tinh gọn, tiền lương đã thực hiện theo qui định, qui chế Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- 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.

2. Đối với Ban Giám Đốc

- 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 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.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công ty đã thực hiện chức năng quản lý vốn, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

2. Kiến nghị

Để Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

+ HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò trách nhiệm để đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT được thực hiện đầy đủ.

+ Bám sát và đôn đốc các phòng ban tiếp tục xử lý, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.

+ Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực và trách nhiệm của người lao động. Luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, chúng tôi xây dựng phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Giám sát chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024

3. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn, sử dụng tài sản và tình hình đầu tư của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu, HĐQT, Ban lãnh đạo nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tài Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.431.421.215
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	7.934.057.130
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023	15.497.364.085
2	Trích lập các quỹ	7.149.426.365
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	4.686.284.243
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.171.571.061
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.171.571.061
2.4	Thù lao TV BKS	120.000.000
3	Dự kiến chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.762.594.850

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Bá Tông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;

Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	72.020	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	48.020	
	Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	582	
	- Tổng chi phí lương	Tr. đồng	7.144	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	34.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	24.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.200	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	30% LNST	
6.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	5% LNST	
6.3	Trích chi công tác chính sách XH	%	5% LNST	
6.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	%	2% LNST	
6.5	Trích quỹ thưởng BDH	%	1% LNST	

6.6	Thù lao TV HĐQT, TV BKS	%	132	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	20% VDL	2.000 đồng/CP
8	Tổng Chi phí đầu tư phục vụ hoạt động SXKD	Tr. đồng	5.800	
	- Nạo vét luồng bến thủy Trị An	Tr. đồng	2.500	Tính vào chi phí, phân bổ dần
	- Tiếp tục thực hiện xin đánh giá lại trữ lượng mỏ Trị An 2	Tr. đồng	3.000	
	- Đóng cửa mỏ cát Thượng nguồn	Tr. đồng	300	

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



Lâm Bá Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	34.000.000
2	Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	đồng/người/tháng	5.000.000
4	Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	đồng/người/tháng	3.000.000

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



Lâm Bá Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Đồng Tân được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định Giá Quốc tế là công ty tư vấn chuyên ngành lĩnh vực kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn tài chính kế toán. Các sáng lập viên là những kiểm toán viên, thẩm định viên có uy tín trong hoạt động kiểm toán độc lập, thẩm định giá ở Việt Nam. thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
4. Bảng cân đối kế toán
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế đã đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 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 các chuẩn mực kế toán

Việt Nam, 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”.

Báo cáo kiểm toán chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.



Lâm Bá Tòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35 /TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tài Đại

Số: 46/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 24/08/2023 của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29/4/2022 đã bầu ra 03 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Lâm Bá Tông
2. Ông Lê Bảo Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 02/05/2024 về phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thành lập.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2024*), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự ĐHĐCĐ đều nhận một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ

phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu sai phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027: 01 (Một) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 05 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 07 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (bản sao có công chứng).

Điều 5. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Đồng Tân trước 16 giờ ngày 10/5/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.823900

Fax: 02513.817279

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đồng Tân, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu



1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT).

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ Phần Đồng Tân;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) x (nhân) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

hoặc Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu lần bầu tiếp theo này hai ứng cử viên có cùng số phiếu thì xin ý kiến đại hội.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ

4/1 *

đồng tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đoàn Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Điều khoản thực hiện

Quy chế này có 03 Chương, gồm 13 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đồng Tân ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồng Tân sau khi được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồng Tân chịu trách nhiệm thi hành./.



Lâm Bá Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

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

Số: 27 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ Thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 02/05/2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:
Không có.

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông: Nguyễn Sỹ Sinh, sinh năm 1969

- Số CCCD: 014069000203 Cấp ngày: 25/03/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

- Quê quán: xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Bá Tông

