

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đồng Tân.

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đồng Tân
2. Địa chỉ trụ sở: Số 5, Khu phố 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Điện thoại: 0251.3823.900 Fax: 0251.3817279

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đồng Tân trân trọng công bố thông tin về đường dẫn để truy cập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vui lòng xem thông tin tại đường link: <http://dongtanvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Bá Tòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đồng Nai, tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: lúc 08h30, Thứ sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2025
- 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. - 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 - Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt	<i>Chủ tọa Đoàn</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QC-ĐHĐCD-ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 (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 08/04/2025 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 (Căn cước công 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 2025 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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 2025 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 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: /BC-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 25/05/2024, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị có biến động về nhân sự miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Sỹ Sinh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/5/2024.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty với 03 thành viên như sau:

- + Ông Lâm Bá Tòng – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Bảo Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- + Ông Nguyễn Sỹ Sinh- Thành viên HĐQT.

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 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	70.020	67.443	93,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	24.000	17.910	74,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.200	13.685	71,28/%
4	Chia cổ tức	%	20	20	100%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 so với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị. Công ty đã nộp thuế, các khoản bảo hiểm và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầy đủ, đúng quy định.

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 2024 là 5,8 tỷ đồng. HĐQT đang thực hiện đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông phê duyệt hồ sơ xin đánh giá lại trữ lượng mỏ Trị An 2, đóng cửa mỏ cát Thượng Nguồn.

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

HĐQT thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền: 60.000.000 đồng (01 người)
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền: 72.000.000 đồng (02 người)

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024:

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 2024.

3. Các hoạt động khác của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 05 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 03 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Riêng 01 thành viên HĐQT không chuyên trách mới tham dự họp sau ngày 25/05/2024 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 2024:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-ĐT ngày 30/03/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế; thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-ĐT ngày 02/05/2024 Thống nhất thời gian, nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-ĐT ngày 01/08/2024 về việc Giao ban điều hành triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; báo cáo tài chính quý 2/2024;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-ĐT ngày 01/08/2024 về việc Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2023;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-ĐT ngày 06/11/2024 về việc thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-ĐT ngày 26/12/2024 về việc thông qua kết quả báo cáo tài chính quý 3/2024 và mức chi thưởng cho CB.CNV, NLĐ công ty năm 2024.

*** 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 Ban điều hành. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2024, Ban điều hành 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 điều hành 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 lịch họp tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và hiệu quả.

4. Tồn tại:

Năm 2024, 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 chưa đạt kế hoạch và vẫn chưa xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng của XNXD và cá nhân ông Trần Chí Trung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Năm 2025 dự báo kinh tế trong nước cũng như tỉnh Đồng Nai sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của UBND tỉnh Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm vì sự phát triển chung của cả nước.

Sự suy thoái kinh tế làm ảnh hưởng đến 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, bên cạnh đó nhà nước đang thay đổi mô hình quản lý, giám sát, tinh gọn, sát nhập và đơn giản hóa.

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 2025;
- 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 2025 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tăng cường công tác quản lý công nợ;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng việc gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện công việc được giao;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết. Chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

PHẦN THỨ I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm nền kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức lớn, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ; Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga – Ukraine.

Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mở rộng sản xuất. Một số ngành nghề, lĩnh vực đã có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng dương và có lãi. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản được đánh giá tiếp tục khó khăn trong giai đoạn này và trong thời gian tiếp theo.

Tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai trong năm 2024 có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Nổi bật trong số đó là các chỉ tiêu về vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, doanh thu vận tải hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng...

Một số quy định của pháp luật chồng chéo dẫn đến tình trạng đội ngũ cán bộ các ban, ngành trì hoãn thực hiện nhiệm vụ của mình vì vậy 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 và đây cũng là lý do công ty chưa thể đầu tư xin thăm dò đánh giá lại trữ lượng mỏ cát Trại An 2.

Đứng trước những khó khăn trên, trong năm 2024, được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với những cố gắng, nỗ lực, của toàn thể người lao động, hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu	72.020	67.443	93,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.000	17.910	74,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.200	13.685	71,28%
4	Nộp ngân sách	34.000	33.173	97,56%
5	Tổng quỹ lương	7.144	5.257	73,59%
6	Thu nhập bình quân	13,20	12,60	95,54%

- Về công tác đấu thầu tìm kiếm công ăn việc làm trong năm 2024, Công ty không có công trình đấu thầu xây dựng mới;

- Về Công tác đầu tư dự án: Năm 2024 do các quy định của pháp luật chồng chéo, Luật khoáng sản năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 vì vậy hồ sơ xin thăm dò, khai thác khoáng sản chưa được chấp thuận.

2. Kết quả các hoạt động chuyên môn năm 2024.

2.1. Công tác kế hoạch, sản xuất kinh doanh, môi trường

Đã thực hiện tốt việc kiểm soát hồ sơ, số liệu, quản lý tốt khối lượng, bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng là cơ sở để xem xét điều chỉnh giá bán cho phù hợp mục tiêu kinh doanh.

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCN luôn được quan tâm, triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: hàng năm tổ chức tập huấn công tác ATLĐ, PCCC cho các cán bộ chủ chốt, huấn luyện an toàn đến từng người công nhân lao động. Công ty đã tổ chức kiểm tra An toàn - VSLĐ định kỳ, thành lập Ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão. Các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ, kịp thời. Các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ luôn được báo cáo thường xuyên về số lượng, tình trạng của thiết bị. Kết quả năm 2024 Công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động nào.

2.3 Công tác tổ chức nguồn nhân lực, lao động tiền lương.

Đến ngày 31/12/2024, tổng số lao động của Công ty là 40 lao động trong đó Sĩ quan: 01 đ/c, QNCN: 02 đ/c, ký hợp đồng lao động: 37 người, đóng BHXH: 36 người; Số lao động trực tiếp: 19 người; Số lao động gián tiếp: 21 người; Trình độ lao động: đại học và cao đẳng: 11 người, trung cấp và sơ cấp: 08 người. Công ty tham gia đóng BHXH đầy đủ cho người lao động và các chế độ khác liên quan đến

người lao động được thực hiện đúng đủ theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Năm 2024, số tiền trích nộp BHXH là 906 triệu đồng.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại đơn vị tiếp tục giữ vững ổn định, lực lượng bảo vệ, tự vệ và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

2.4. Công tác quản lý tài chính, kế toán

Trên cơ sở số liệu kiểm soát của công tác kế hoạch, công tác quản lý tài chính kế toán đối với hoạt động khai thác khoáng sản được kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả, đúng quy định, nguồn tiền cơ bản được kiểm soát, dự báo nhu cầu vốn chính xác, thúc đẩy công tác thanh toán công nợ với đối tác, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát, cân đối dòng tiền đã được thực hiện tốt, giúp Ban giám đốc kiểm soát tốt dòng tiền, cân đối đảm bảo chủ động nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất tại mọi thời điểm, không để xảy ra thiếu vốn hay mất thanh khoản, từ đó nâng cao khai thác sử dụng vốn nhân rồi tạm thời, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, đóng góp vào lợi nhuận chung của Công ty.

3. Một số tồn tại, vướng mắc

Bên cạnh những mặt đã làm được, trong năm vừa qua chúng ta vẫn tồn tại một số yếu kém được chỉ ra cần được khắc phục.

Công ty còn gặp nhiều khó khăn, phát triển kém bền vững, đời sống người lao động chưa cao. Ngoài yếu tố khách quan do ảnh hưởng suy thoái kinh tế còn có nguyên nhân chủ quan xuất phát từ người đứng đầu các đơn vị phòng ban còn thiếu kinh nghiệm, chưa thật sự quyết tâm, thiếu chủ động là nguyên nhân Đội xây dựng không phát huy được tiềm năng sẵn có làm ảnh hưởng đến kết quả chung Công ty.

Công tác ATLĐ, VSMT trong quá trình hoạt động khoáng sản đôi khi còn dễ xảy ra những thiếu sót, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, việc tự kiểm tra, giám sát ở các cơ sở còn thiếu chủ động, có tư duy ỷ lại cho cán bộ chuyên trách an toàn của công ty.

Thủ tục thuê đất tại Đội cát số 1 - thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu và tại Đội cát số 2 – xã Phú Cường, huyện Định Quán chưa hoàn thiện do vướng mắc một số vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, đến nay Công ty đang chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, Công ty đã tạm tính nộp tiền thuê đất tại 2 điểm đất nêu trên.

4. Hoạt động thi đua khen thưởng

Ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các phong trào thi đua sản xuất, lao động sáng tạo luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công ty Đông Hải, HDQT và Ban giám đốc quan tâm, tạo điều kiện qua đó tạo dựng sự gắn kết giữa những người lao động, nâng cao trách nhiệm làm việc, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ...

Năm 2024, Công ty tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị toàn diện vững mạnh, hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Bên cạnh đó, công tác công đoàn và Hội phụ nữ cũng đạt nhiều thành tích và được cấp trên tặng tặng những phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

PHẦN THỨ II
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I. Nhận định tình hình năm 2025

Năm 2025 dự báo kinh tế trong nước cũng như tỉnh Đồng Nai sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của UBND tỉnh Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công , tinh gọn bộ máy quản lý hành chính đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm vì sự phát triển chung của cả nước.

II. Phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2025

Căn cứ kết quả năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 lãnh đạo Công ty tiếp tục củng cố phát huy nội lực để phát triển bền vững, quản lý khai thác sử dụng vốn có hiệu quả, mở rộng tìm kiếm việc làm, nắm bắt các cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư, cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại bộ máy, bố trí sử dụng nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, thân thiện, đoàn kết, hiệu quả.

Đặt mục tiêu an toàn lao động, tài chính lên hàng đầu, lấy hiệu quả sử dụng vốn làm động lực nền tảng để phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Xuất phát từ những nhận định trên, dựa vào năng lực của Công ty và thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So với thực hiện 2024 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/4</i>
1	Doanh thu	60.290	67.443	89,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.000	17.910	83,75%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000	13.685	87,69%

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So với thực hiện 2024 (%)
1	2	3	4	5=3/4
4	Nộp ngân sách	23.289	33.173	70,20%
5	Tổng quỹ lương	7.220	5.257	137,34%
6	Thu nhập bình quân	13	12,60	103,17%

2. Giải pháp thực hiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính đặt ra của năm 2025, chúng ta cần phải giải quyết tốt các vấn đề tồn tại yếu kém đã được chỉ ra trong báo cáo, cần có giải pháp cụ thể cho từng trường hợp, nhằm mang lại hiệu quả tối đa, cụ thể như sau:

2.1. Hoạt động tìm kiếm việc làm thi công trình và đầu tư dự án

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ cấp Công ty đến cơ sở sản xuất và đội xây dựng. Tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại, tiếp tục nỗ lực tham gia đấu thầu bên ngoài để tìm kiếm công việc, hoàn thành kế hoạch năm 2025 đề ra.

Cần hoàn thiện nhanh các thủ tục liên quan đến thăm dò, đánh giá lại trữ lượng mỏ cát Trị An 2 để được cấp phép đủ điều kiện khai thác khoáng sản trong lòng hồ Trị An.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục thuê đất và gia hạn thuê đất tại Đội cát số 1- thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu; Đội cát số 2 – xã Phú Cường, huyện Định Quán và Đội cát số 4 – xã La Ngà, huyện Định Quán.

2.2. Công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực

Giải quyết bài toán mất cân đối lao động trực tiếp với gián tiếp, tinh giản sắp xếp lại bộ máy nhân sự, sắp xếp nhân lực đảm bảo tính phù hợp, tuyển dụng bổ sung nhân lực có trình độ, kỹ thuật tay nghề phù hợp với nhu cầu phát triển, đồng thời xây dựng chế độ đãi ngộ tương xứng phù hợp thực tế Công ty, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống người lao động, kịp thời động viên thăm hỏi khi người lao động ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ... để người lao động yên tâm công tác.

2.3. Giải pháp tài chính.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí nhằm thực hành chính sách tiết kiệm, tuân thủ các quy định trong quy chế quản lý tài chính và quản lý chi phí của Công ty.

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 2025.

Thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, đơn đốc thu hồi đối với nợ còn kéo dài từ tổ chức, cá nhân, nội bộ, các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty là Chủ đầu tư.

2.4. Công tác đầu tư và phát triển.

- Sửa chữa mặt bằng bãi chứa cát và đường vận chuyển nội bộ tại Đội cát số 1,2,3 trị giá khoảng 2 tỷ đồng;
- Làm thủ tục đóng cửa mỏ cát Trị An 2 theo quy định.

3. Một số rủi ro trong quá trình xin giấy phép khoáng sản

- Luật địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 đã quy định chặt chẽ và có nhiều thay đổi thay đổi bổ sung so với luật khoáng sản số 60/2010/QH12 vì vậy thủ tục pháp lý xin gia hạn mỏ Trị An 2 là rất khó khăn, kéo dài có thể thiệt hại về tài chính do một số khoản chi phí không thể thu hồi trong quá trình thực hiện xin thăm dò, đánh giá, gia hạn mỏ khoáng sản vì vậy Hội đồng quản trị, Ban điều hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sẽ không phải chịu trách nhiệm (nếu có) về các chi phí trong quá trình làm thủ tục xin thăm dò, đánh giá, gia hạn mỏ khoáng sản.

Trên đây là Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT. P.KH, P06.

**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: /BC-BKS/ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024

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 2024 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 2024, 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 pháp luật 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 2024 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 ĐHCĐ 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.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	70.020	67.443	93,64%
Lợi nhuận trước thuế	24.000	17.910	74,63%
Lợi nhuận sau thuế	19.200	13.685	71,28%
Chia cổ tức	20%	20%	100%

- Năm 2024 các kết quả đạt được về doanh thu và lợi nhuận đạt trên 70% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 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 2024

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024	Tại 01/01/2024
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	171.133.030.926	170.981.847.787
TÀI SẢN NGẮN HẠN	142.758.448.059	141.653.770.785
Tiền và các khoản tương đương tiền	12.791.200.652	13.320.316.772
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21.982.000.000	42.982.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	11.358.331.296	11.564.402.470
Hàng tồn kho	96.486.129.754	69.750.451.858
Tài sản ngắn hạn khác	140.786.357	4.036.599.685
TÀI SẢN DÀI HẠN	28.374.582.867	29.328.077.002
Các khoản phải thu dài hạn	2.056.016.481	2.004.034.880
Tài sản cố định	3.549.036.804	4.236.904.608
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	94.234.985	411.842.917
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	171.133.030.926	170.981.847.787
NỢ PHẢI TRẢ	50.568.010.921	51.119.031.518
Nợ ngắn hạn	50.226.373.386	50.667.393.983
Nợ dài hạn	451.637.535	451.637.535
VỐN CHỦ SỞ HỮU	120.565.020.005	119.862.816.269
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.597.000.000	52.597.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	48.520.679.297	43.834.395.054
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.447.340.708	23.431.421.215

Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Hệ số bảo toàn vốn	2,29
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
2.1	<i>Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/NNH)</i>	0,92
2.2	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)</i>	2,84
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
3.1	<i>Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn</i>	0,29
3.2	<i>Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu</i>	0,42
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
4.1	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần</i>	20,76 %
4.2	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản</i>	7,8%
4.3	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu</i>	11,35 %

Qua đánh giá một số chỉ tiêu tài chính và BCTC năm 2024 hàng tồn kho tăng lên 96,4 tỷ so với 69,5 tỷ năm 2023 tương đương (38,3%). Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường thấp, lượng cát bán ra giảm. Nên chỉ số thanh toán nhanh chỉ còn ở mức 0,92 so với 2,48 năm của 2023.

+ 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 năm 2023 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 2024, 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 quy định, quy 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 quy 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.

+ Có thêm các chính sách mới, kịp thời và hợp lý để tăng doanh thu, tăng chỉ tiêu bán hàng để giảm bớt lượng hàng tồn kho.

+ 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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, chúng tôi xây dựng phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025
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 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024 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 2024 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 2024 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 31/12/2024, 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 2025 xem xét thông qua.

**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: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.447.340.708
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	5.762.594.850
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024	13.684.745.858
2	Trích lập các quỹ	1.886.016.962
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	684.237.293
2.2	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	684.237.293
2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	273.694.917
2.4	Quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)	136.847.459
2.5	Thù lao TV HĐQT, TV BKS	107.000.000
3	Dự kiến chia cổ tức (20% VĐL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	7.041.923.746

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lâm Bá Tòng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2025

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 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;

Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2025 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	60.290	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	45.290	
	Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	423	
	- Tổng chi phí lương	Tr. đồng	7.220	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	23.289	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.000	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	3% LNST	
6.2	Trích chi công tác chính sách XH	%	3% LNST	
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	%	2%LNST	
6.4	Trích quỹ thưởng BDH	%	1%LNST	
6.5	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	5.300	
	- Sửa chữa đường mặt bằng bãi chứa cát	Tr. đồng	2.000	Tính vào chi phí, phân bổ dần
	- Tiếp tục thực hiện xin đánh giá lại trữ lượng mỏ Trĩ 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./.

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: 4/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

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 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Bá Tòng

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025

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 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty Kiểm toán Việt Úc.

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 2025 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 2025 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