

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ WEBSITE CÔNG TY**

VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông Công ty CP Đồng Tiến

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Trụ sở chính: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3682248 Fax: /

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan): 0913851059.

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đồng Tiến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 theo văn bản số: 01/BC-HĐQT, ngày *16/7/2025*.

(Đính kèm toàn văn Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025).

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 các thông tin đã công bố.

Đồng Nai, ngày *16* tháng *07* năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BanTGD;
- Đăng Web IDS-SSC và Web Cty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 247, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3682256 Fax: 025.3682245
- Email: dovitec@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **57.374.840.000 đồng**
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT số 01/ĐT/HĐQT	20/03/2025	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch 2025 - Báo cáo Ban kiểm soát kết quả SXKD năm 2024 - Xin ý kiến HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. - Xin ý kiến HĐQT về tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 - Những vấn đề khác xin ý kiến HĐQT
02	Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	19/04/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Tổng đầu tư trong năm 2024 - Kế hoạch đầu tư năm 2025 - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần Đồng

			Tiên năm 2024 và BCTC đã kiểm toán -Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 -Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025 -Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho lực lượng cán bộ chủ chốt -Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 -Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Đình Trường	Chủ Tịch HĐQT	16/04/2022	
02	Ông Bùi Văn Tiến	Thành Viên HĐQT	16/04/2022	
03	Ông Trần Minh Công	Thành Viên HĐQT	16/04/2022	
04	Ông Phan Trọng Dũng	Thành Viên HĐQT	16/04/2022	
05	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành Viên HĐQT	16/04/2022	

Các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Đình Trường	2/2	100%	
02	Ông Bùi Văn Tiến	2/2	100%	
03	Ông Trần Minh Công	2/2	100%	
04	Ông Phan Trọng Dũng	2/2	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Hoàng	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- 06 tháng đầu năm 2025 các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng .
- Hội Đồng Quản Trị thường xuyên quan tâm đến công tác quản trị sản xuất của Công Ty nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Hội Đồng Quản Trị tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 vào ngày 19 tháng 04 năm 2025.
- 06 tháng đầu năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành 02 phiên họp định kỳ để đưa ra các quyết định, chiến lược, chỉ đạo và giám sát trong việc đầu tư phát triển Công Ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị Quyết, Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công Ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Biên bản họp HĐQT số 01/ĐT/HĐQT	20/03/2025	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch 2025- Báo cáo Ban kiểm soát kết quả SXKD năm 2024- Xin ý kiến HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.- Xin ý kiến HĐQT về tỷ lệ chia cổ tức năm 2024- Những vấn đề khác xin ý kiến HĐQT	100%
02	Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	19/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025- Tổng đầu tư trong năm 2024- Kế hoạch đầu tư năm 2025- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần Đồng Tiến năm 2024 và BCTC đã kiểm toán- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho lực lượng cán bộ chủ chốt- Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025- Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Trâm Anh	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 16/04/2022	Cử Nhân kế toán
02	Ông Lê Tiến Thành	TV ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 16/04/2022	Đại Học kế toán
03	Ông Nguyễn Văn Thơ	TV ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 20/04/2024	Cử Nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Trâm Anh	2	2/2	100%	
03	Ông Lê Tiến Thành	2	2/2	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Thơ	2	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến từ các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính quý, năm của công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT với các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát.
- Hội Đồng Quản Trị đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Tổng Giám Đốc	1965	Đại Học Kinh Tế	Bổ nhiệm 16/4/2022

02	Ông Vũ Thu Ngọc Thành	P.Tổng Giám Đốc	1979	Đại Học QTKD	Bổ nhiệm 16/4/2022
03	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	P.Tổng Giám Đốc	1969	Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm 01/2/2023
04	Ông Phạm Văn Đoan	Giám đốc điều hành	1966	Kỹ sư công nghệ may	Bổ nhiệm 10/5/2024
05	Ông Ngô Ngọc Thuận	Giám đốc điều hành	1965		Bổ nhiệm 16/4/2022
06	Ông Phan Văn Thân	Giám đốc điều hành	1969	Trung cấp Kinh tế	Bổ nhiệm 01/2/2023
07	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Giám đốc điều hành	1975	Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm 01/2/2023
08	Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu	Giám đốc điều hành	1970	Đại Học Kinh Tế- kế toán	Bổ nhiệm 01/2/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu	1970	Đại Học Kinh Tế-kế toán	Bổ nhiệm 16/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Mã số CĐ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu: thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Đình Trường

