

Số: 56/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 247, đường số 12, KCN Amata, P.Long Bình, Biên Hòa 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	11/01/2024	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch 2024 - Báo cáo Ban kiểm soát KQ SXKD 9 tháng năm 2023 - HĐQT thông qua biên bản chấm dứt dự án khu dân cư số 10-Phan Trung, P. Tân Tiến Biên Hòa-Đồng Nai. - Những vấn đề khác xin ý kiến HĐQT
02	Biên bản họp HĐQT số 02/ĐT/HĐQT	21/03/2024	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch 2024 - Báo cáo Ban kiểm soát KQ SXKD năm 2023 - HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

03	Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	20/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 -Tổng đầu tư trong năm 2023 -Kế hoạch đầu tư năm 2024 -Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần Đồng Tiến năm 2023 và BCTC đã kiểm toán -Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 -Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024 -Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2023 và định hướng chiến lược trong tương lai -Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty.
04	Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT	22/7/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng ACB-Chi nhánh TPHCM
05	Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT	16/8/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Biên Hòa
06	Biên bản họp HĐQT số 05/ĐT/HĐQT	25/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do Tổng Giám Đốc trình bày (kèm theo báo cáo chi tiết) - HĐQT nghe báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024 (kèm theo báo cáo chi tiết). - Xin HĐQT điều chỉnh tăng mức đầu tư năm 2024 từ 30 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng - Xin ý kiến HĐQT thuê lại nhà xưởng 1 Công ty CP Đồng Phú Cường để mở rộng sản xuất - Dự kiến mức chi thưởng tết nguyên đán 2025. - Dự kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm 2024. - Những vấn đề khác xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
07	Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT	27/11/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương –Chi nhánh Đồng Nai

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	7/7	100%	
02	Ông Bùi Văn Tiến	7/7	100%	
03	Ông Trần Minh Công	7/7	100%	
04	Ông Phan Trọng Dũng	7/7	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Hoàng	7/7	100%	

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

- Trong năm 2024 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 2024 vào ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành 07 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	11/01/2024	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch 2024 - Báo cáo Ban kiểm soát KQ SXKD 9 tháng năm 2023 - HĐQT thông qua biên bản chấm dứt dự án khu dân cư số 10-Phan Trung, P. Tân Tiến Biên Hòa-Đồng Nai. - Những vấn đề khác xin ý kiến HĐQT	100%
02	Biên bản họp HĐQT số 02/ĐT/HĐQT	21/03/2024	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch 2024 - Báo cáo Ban kiểm soát KQ SXKD năm 2023 - HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 - Những vấn đề khác xin ý kiến HĐQT	100%
03	Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	20/04/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Tổng đầu tư trong năm 2023 - Kế hoạch đầu tư năm 2024 - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần Đồng Tiến năm 2023 và BCTC đã kiểm toán - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024 - Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2023 và định hướng chiến lược trong tương lai - Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty.	100%
04	Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT	22/7/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng ACB-Chi nhánh TPHCM	
05	Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT	16/8/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Biên Hòa	
06	Biên bản họp HĐQT số 05/ĐT/HĐQT	25/11/2024	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng năm 2024, ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do Tổng Giám Đốc trình bày (kèm theo báo cáo chi tiết) - HĐQT nghe báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh	

			doanh 9 tháng năm 2024 (kèm theo báo cáo chi tiết). - Xin HĐQT điều chỉnh tăng mức đầu tư năm 2024 từ 30 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng - Xin ý kiến HĐQT thuê lại nhà xưởng 1 Công ty CP Đồng Phú Cường để mở rộng sản xuất - Dự kiến mức chi thưởng tết nguyên đán 2025. - Dự kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm 2024. - Những vấn đề khác xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
07	Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT	27/11/2024	-V/v :Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương –Chi nhánh Đồng Nai

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	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	TV ban kiểm soát	Ngày không còn là TV từ 20/04/2024	Đại Học kế toán
04	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	4	4/4	100%	
03	Ông Lê Tiến Thành	4	4/4	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Thơ	4	4/4	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 Huỳnh Nguyễn Cảnh Thịnh	Giám đốc điều hành	1989	Kỹ sư KTHT Công Nghiệp	Đã nghỉ việc 01/2/2024
05	Ông Phạm Văn Đoàn	Giám đốc điều hành	1966	Kỹ sư công nghệ may	Bổ nhiệm 10/5/2024
06	Ông Ngô Ngọc Thuận	Giám đốc điều hành	1965		Bổ nhiệm 16/4/2022
07	Ông Phan Văn Thân	Giám đốc điều hành	1969	Trung cấp Kinh tế	Bổ nhiệm 01/2/2023
08	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Giám đốc điều hành	1975	Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm 01/2/2023
09	Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu	Giám đốc điều hành	1970	Đại Học Kinh Tế-kế toán	Bổ nhiệm 01/2/2023
10	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung	Giám đốc điều hành	1993	Cao đẳng Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/12/2024

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
0								

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*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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 CD	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	
1	Huỳnh Thanh Thuý	DT256	5.062	0,09%	0	0%	Chuyển nhượng cho DT393, DT263
2	Lê Thị Mỹ	DT393	500	0,01%	3.031	0,05%	Mua lại từ DT256
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	DT263	1.215	0,02%	3.746	0,07%	Mua lại từ DT256

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