

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM
LỢP-VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐỒNG NAI**

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

Số: 02/BC-6T/2022/HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP TÂM LỢP- VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3836130 Fax: 0251.3836023 Email:info@donac.net
- Vốn điều lệ: 272.236.470.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.)
- Mã chứng khoán: DCT
- 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: chưa 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
1	01/NQĐ-ĐHCĐ	20/05/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo và tờ trình theo tài liệu đại hội đã công bố

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	29/04/2010	
2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2017	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	03	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	03	100%	

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

- Ban Giám đốc đã thực hiện triển khai kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội cổ đông, thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh.
- Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT;
- Việc giám sát của HĐQT được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty, hướng hoạt động của Công ty phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do dịch Covid	100%
2	02/2022/NQHDQT	05/04/2022	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/05/2022	100%
3	03/2022/NQHDQT	14/04/2022	Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021	Cử nhân
2	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 15/05/2015	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	02	100%	100%	
3	Ông Phạm Đức Hùng	02	100%	100%	

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

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc đã thực thi tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

Các quy chế hoạt động Công ty đã được Ban Tổng Giám Đốc thực hiện tốt, đảm bảo tốt hơn tính kế hoạch và tính hệ thống của hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo đúng kế hoạch đã đề ra và đồng bộ từ các bộ phận quản lý đến các phòng, ban, xưởng sản xuất. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản xuất trong từng giai đoạn.

Ban Tổng Giám Đốc thực thi nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, sử dụng linh hoạt nguồn vốn của Công ty và thực hiện vận hành máy móc, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các cuộc họp HĐQT công ty đều mời Ban kiểm soát tham dự họp, đóng góp ý kiến đối với HĐQT trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành kế hoạch SXKD.

- Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, có các ý kiến cảnh báo để Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thực hiện. Phối kết hợp cùng các bộ phận để thực hiện kiểm soát, xem xét báo cáo kiểm toán tài chính, báo cáo kiểm toán độc lập khác.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Thân	12/06/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 02/04/2019
2	Ông Nguyễn Văn Quý	16/04/1971	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 12/11/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Hoàng Sa	21/09/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 21/06/2022

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, 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo danh sách đính kèm)
- 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	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 (Sau VAT)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Công Thanh	Chung chủ tịch HĐQT	0304186356	Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh	Năm 2022		25.544.202.846	

				Hoá, Việt Nam			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

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: *không có*

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, 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): *không có*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Sau VAT)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Công Thanh	Chung chủ tịch HĐQT	0304186356	Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam	Năm 2022		25.544.202.846	

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: *không có*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo danh sách đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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

11/09/2022
 CÔNG TY
 XI MĂNG
 CÔNG THANH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Công Lý

DI
ON
P
M
UX
NG
A-

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty	Chí chủ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT		2/14 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	15-05-15	5.720.000	21,01%		
	Nguyễn Văn Phẩm		không				0	0%	Ba ruột	
	Nguyễn Thị Rượu		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Nguyễn Thị Thành		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Tâm		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Kim Liên		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Văn Quý		Phó tổng giám đốc				0	0%	Em ruột	
	Nguyễn Thị Dạ Thảo		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Việt Thuận		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Thị Bích Trâm		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Thị Kim Trang		không				0	0%	Con ruột	
2	Nguyễn Thị Mai Thảo		Thành viên HĐQT		15/50/8 Võ Duy Dinh, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	27-04-17	2.800.000	10,29%		
	Nguyễn Văn Mai		không				0	0%	Ba ruột	
	Trần Thị Hiếu		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Nguyễn Mai Phương		không				0	0%	Em ruột	
	Nguyễn Đường Đạt		không				0	0%	Chồng	
	Nguyễn Đường Phong		không				0	0%	Con ruột	
3	Nguyễn Bá Thuỳ		Thành viên HĐQT		48 Bùi Thị Xuân, P.2, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	27-04-17				
	Phạm Thị Kênh		không				0	0%	Vợ	
	Nguyễn Bá Giang		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Bá Nguyễn		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Bá Đài		không				0	0%	Em ruột	
BAN GIÁM ĐỐC										
1	Lê Thân		Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật		Tổ 16, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	02-04-19	0	0%		
	Lê Đức		không				0	0%	Ba ruột	
	Nguyễn Thị Ngự		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Lê Thị Hạnh		không				0	0%	Chị ruột	

T.ĐC
LỢI
HÀ
GT
7/5

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH - ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
	Lê Thị Châu		không				0	0%	Chị ruột	
	Lê Long		không				0	0%	Anh ruột	
	Lê Thị Phụng		không				0	0%	Chị ruột	
	Đoàn Thị Bích Trâm		không				0	0%	Vợ	
	Lê Cao Phúc Tấn		không				0	0%	Con ruột	
	Lê Đoàn Quỳnh Tiên		không				0	0%	Con ruột	
	Lê Cao Minh Huyền		không				0	0%	Con ruột	
2	Nguyễn Văn Quý		Phó tổng giám đốc			12-11-19	0	0%		
	Nguyễn Văn Phẩm		không				0	0%	Ba ruột	
	Nguyễn Thị Rượu		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Nguyễn Thị Thành		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Tâm		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Kim Liên		không				0	0%	Chị ruột	
	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT				5.720.000	21,01%	Anh ruột	
	Nguyễn Thị Thu Lan		không				0	0%	Vợ	
	Nguyễn Hoài Thương		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Hoài Tố Uyên		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Hoài Uyên Như		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Hoài Uyên Mỹ		không				0	0%	Con ruột	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Thủy Vy		Trưởng BKS			01-12-21	0	0%		
	Nguyễn Tấn Đạt		không				0	0%	Ba ruột	
	Nguyễn Thị Bé		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Nguyễn Tấn Vương		không				0	0%	Em ruột	
	Nguyễn Thị Thương Thương		không				0	0%	Em ruột	
	Nguyễn Tấn Phúc		không				0	0%	Em ruột	
2	Nguyễn Hoàng VT		Thành viên BKS			26-06-20	0	0%		
	Nguyễn Quỳnh Dương		không				0	0%	Ba ruột	
	Hoàng Thị Tú Anh		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Hồ Thị Hương Trinh		không				0	0%	Vợ	
	Nguyễn Hoàng Thiên An		không				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Hoàng Vũ		không				0	0%	Em ruột	

1/16
M
1/16

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
3	Phạm Đức Hùng		Thành viên BKS			15-05-15	0	0%		
	Phạm Nội		không				0	0%	Ba ruột	
	Nguyễn Thị Khuê		không				0	0%	Mẹ ruột	
	Phạm Thị Hồng Hạnh		không				0	0%	Chị ruột	
	Phạm Thị Kim Anh		không				0	0%	Chị ruột	
	Trần Thị Phương Thảo		không				0	0%	Vợ	
	Phạm Minh Khang		không				0	0%	Con ruột	
	Phạm Minh Uyên		không				0	0%	Con ruột	
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Trần Thị Hoàng Sa		Kế toán trưởng			01-06-22	0	0%		
	Trần Vinh Quang		Không có				0	0%	Ba ruột	
	Lê Thị Hương		Không có				0	0%	Mẹ ruột	
	Nguyễn Thế Danh		Không có				0	0%	Chồng	
	Nguyễn Trần Anh Thư		Không có				0	0%	Con ruột	
	Nguyễn Thế Kỳ		Không có				0	0%	Con ruột	
	Trần Nga Châu Hoàng		Không có				0	0%	Anh ruột	
	Trần Thị Hồng Nhon		Không có				0	0%	Em ruột	