



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 12/CBTT-MC23

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

+ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2023 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

Chúng tôi 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

Người được ủy quyền

công bố thông tin

Nguyễn Quốc Bình

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 8 giờ 20 phút ngày 15/4/2023, tại Hội trường, Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với thành phần tham dự như sau :

*** Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát**

*** Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

- Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

+ Vào lúc 08 giờ 25 phút bà Hà Thị Phương Trúc thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.047 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 59 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.523.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 93.52 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 988 cổ đông nắm giữ 6.476.720 cổ phần chiếm tỷ lệ 6.48 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8 giờ 30 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày nội quy Đại hội.

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :

*** Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT	Chủ tọa đoàn
- Bà Phạm Kim Oanh	Thành viên
- Ông Lê Viết Châu	Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Nhân	Thành viên
- Ông Trịnh Bá Bộ	Thành viên

*** Ban kiểm soát :**

- Bà Phạm Thị Băng Trang

- Bà Hà Thị Phương Trúc

* **Ban Thư ký :**

- Ông Huỳnh Minh Tâm

- Bà Lê Thị Thùy Linh

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Nguyễn Thành Nhân thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Lê Viết Châu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2023 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình :

Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ ; tờ trình số 02 về việc đầu tư dự án mới; tờ trình số 03 về việc ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có các tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 09 giờ 05 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); và thông qua tờ trình số 04 ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 (tờ trình đính kèm) .

4/. Vào lúc 09 giờ 10 phút Đại hội thảo luận :

Các cổ đông có ý kiến đóng góp và Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải trình trước Đại hội.

5/. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

- Số cổ đông có mặt là 68 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.724.780 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,72 %.

6/. Vào lúc 10 giờ 02 phút Ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 06 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm):

Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như : Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu	Đồng	550.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	75.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ23, trong đó mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3,0% (300 đồng/ cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,80 %; không đồng ý: 0,20 %; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ23.

- Đầu tư dây chuyền máy xay đá công suất 450T-500T/h tại mỏ đá Tân Lập-chi nhánh Bình Phước.
- Đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I tại khu đất 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú-Bình Dương.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số : 03/TTr-ĐHĐCĐ23.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 04/TTr-ĐHĐCĐ23

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 02 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội



Lê Thị Thùy Linh



Huỳnh Minh Tâm

Chủ tọa Đại hội



ĐOÀN MINH QUANG



Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 15 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 20 phút đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu	đồng	550.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	75.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ23, trong đó mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3% (300 đồng/ cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,80%; không đồng ý: 0,20 %; không có ý kiến: 0%).

3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ23

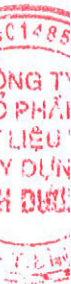
- Đầu tư dây chuyền máy xay đá công suất 450T-500T/h tại mỏ đá Tân Lập- Chi nhánh Bình Phước
- Đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I tại khu đất 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú – Bình Dương
- Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý :100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số : 03/TTr-ĐHĐCĐ23

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)



6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 04/TTr-DHĐCĐ23

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2022, những định hướng, kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1/ Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Việt Châu	Thành viên kiêm Tổng GD	
3	Bà: Phạm Kim Oanh	Thành viên	
4	Ông: Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	
5	Ông: Trịnh Bá Bộ	Thành viên độc lập	

2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

Sau khi Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy tình hình dịch bệnh COVID -19 trong năm đã tạm ổn, nhưng tình hình giá nhiên liệu tăng, thị trường bất động sản biến động mạnh đồng thời các ngân hàng siết chặt cho vay đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của

công ty. Tuy nhiên, sự chủ động trong chỉ đạo của HĐQT, đề ra các giải pháp phù hợp đã phấn đấu đạt được kết quả rất khả quan như sau:

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2022:

1- Vấn đề thứ nhất :

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Doanh thu thuần	1.000đ	350.000.000	554.503.963	158,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.000.000	75.211.071	300,84%

2- **Vấn đề thứ hai:** Công ty đã thực hiện chia cổ tức của năm 2020 và các năm trước bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5,7% (1 cổ phiếu nhận 570 đồng)

3- **Vấn đề thứ ba:** Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung và chính thức hoạt động từ đầu tháng 03/2023, công suất 10 triệu viên/năm. Đồng thời trong năm qua công ty đã mở rộng kinh doanh thêm sắt, thép, xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác, từng bước tăng doanh thu cho công ty.

4- Vấn đề thứ tư:

4.1 Dự án khu nhà ở Mỹ Phước diện tích 3.1 ha: đã thực hiện san lấp mặt bằng khu đất thực hiện dự án, đã hoàn tất thủ tục biến động quyền sử dụng đất cập nhật sang tên công ty. Công ty đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư

4.2 Dự án khu nhà ở Lai Hưng diện tích 6.1 ha: đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành phê duyệt hồ sơ đấu nối giao thông, hoàn tất thủ tục biến động quyền sử dụng đất cập nhật sang tên công ty. Đồng thời đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư

4.3 Khu nhà ở M&C Long Nguyên: Công ty đang trình cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương cho đăng ký biến động khu đất sang tên công ty trong năm 2023.

4.4 Việc mua cổ phần chi phối công ty cùng ngành: Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu của công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tăng tỷ lệ sở hữu từ 37,73% lên 43,18%, tổng số lượng cổ phiếu mua: 1.194.810 cổ phiếu, tổng số tiền mua là 22.052.350.000 đồng.

4.5 Về nhận chuyển nhượng đất 10 ha trong diện tích mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước theo chủ trương được duyệt: công ty đã nhận chuyển nhượng 0,6 ha. Diện tích còn lại, công ty tiếp tục đàm phán giá hợp lý, để nhận chuyển nhượng trong thời gian tới.

4.6 Về đầu tư toà nhà “ cửa hàng và văn phòng cho thuê” : đã khởi công xây dựng tháng 11/2022, hiện tại đang thi công phần thô, thời gian dự kiến hoàn thành công trình tháng 11/2023.

5- **Vấn đề thứ năm:** Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật:

5.1 Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.

5.2 Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá

5.3 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá

5.4 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá và sản phẩm gạch ngói

6- **Vấn đề thứ sáu:** Trong năm 2022 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCs để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022.

7- **Vấn đề thứ bảy:** Ngoài các vấn đề nêu trên theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2022, công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

7.1 Về mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước: công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuê đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất diện tích 43ha, bao gồm: khu vực khai thác 20ha, khu vực bãi thải và chế biến 23 ha. Đồng thời, trong năm công ty đã hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường và đã được Bộ tài nguyên và môi trường cấp phép ngày 02/03/2023.

7.2 Công ty đã hoàn thành việc san lấp, tạo mặt bằng khu đất 5ha tại phường Mỹ Phước, thị xã Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương để cho thuê làm bãi container

7.3 Công ty đã triển khai xây dựng hàng rào bảo vệ các khu đất công ty đang quản lý, sử dụng, khối lượng đạt trên 80%

7.4 Về dự án cảng cạn ICD Hoa Lư: công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển loại hình từ công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên, do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương giữ 100% vốn.

7.5 Công ty đã và đang triển khai áp dụng các chương trình quản lý và điều hành bằng phần mềm : phần mềm iOffice, phần mềm quản lý xăng dầu, phần mềm quản lý trạm cân bán hàng, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác quản lý và điều hành nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đó là mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của người lao động với công ty, là nguồn lực sức mạnh để công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm tới.

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định, và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất miễn nhiệm kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quốc Bình, đồng thời bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Tâm làm kế toán trưởng thay ông Nguyễn Quốc Bình

3. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình làm phó tổng giám đốc

4. Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với công ty

5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình đại hội cổ đông năm 2022 và thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

6. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 và các năm trước bằng tiền mặt, tỷ lệ 5,7%.

7. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàn Vũ giữ chức vụ phó tổng giám đốc

8. Thống nhất cho đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung.

9. Thống nhất cho công ty mua cổ phiếu của công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.

11. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Năm 2023, mặc dù Chính phủ triển khai các gói hỗ trợ giải ngân cho đầu tư công, khoan và giảm nợ cho bất động sản, nhưng HĐQT xác định sẽ là năm còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục diễn biến xấu, tình hình tài chính tiếp tục siết chặt nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, từ đó Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2023 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu	1.000đ	550.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	75.000.000

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đầu tư mới.
2. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.
3. Về các dự án :
 - Dự án khu nhà ở Lai Hưng diện tích 6,1ha và dự án khu nhà ở Mỹ Phước diện tích 3,1 ha: sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, công ty triển khai thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và xin phép xây dựng để thực hiện.

- Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên: tiếp tục thực hiện các bước thủ tục cần thiết để xin chủ trương đầu tư
 - Toà nhà “cửa hàng và văn phòng cho thuê”: cuối năm 2023 sẽ hoàn thành, công ty dời trụ sở văn phòng công ty về làm việc tại toà nhà, tầng trệt cho thuê.
 - Dự án cảng cạn ICD Hoa Lư: hoàn thành thủ tục đất đai, xin phép xây dựng trong năm 2023.
4. Duy trì ổn định thị trường truyền thống, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ
 5. Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 6. Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tập trung bóc dỡ đất đầu ngay trong mùa nắng, mở rộng moong để khoan bắn đá, cung cấp đủ đá cho các máy xây hiện có và để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
 7. Chỉ đạo Ban điều hành bằng những biện pháp, giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty thực hiện và hoàn tốt việc đầu tư các dự án mới trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ23

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ21 ngày 24 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2022 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ :

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022:

1	Chuyển lỗ năm 2021	-26,764,432,933
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	69,037,411,199
	Lợi nhuận sau thuế còn lại trích quỹ	42,272,978,266
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	8,454,595,653
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,959,108,479
	- 1% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	422,729,783
	- 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	422,729,783
	- 71% Quỹ cổ tức	30,013,814,568
3	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	57,287,916,673
4	Quỹ cổ tức đã chi trả 570 đ/cp	57,000,000,000
5	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2023	287,916,673
6	Đề nghị chi mức cổ tức năm 2022 (300đ/cp)	30,000,000,000

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| 1. Quỹ đầu tư phát triển | : | 20% |
| 2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi | : | 7% |
| 3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS | : | 1% |
| 4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | : | 1% |
| 5. Quỹ cổ tức | : | 71% |

Mức chi cổ tức năm 2023 : tùy thuộc vào tình hình sẽ trình

cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



ĐOÀN MINH QUANG

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ23

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc đầu tư dự án mới

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Đầu tư dây chuyền máy xay đá công suất 450T-500T/h tại mỏ đá Tân Lập- Chi nhánh Bình Phước để nâng công suất khai thác và đủ đá cung cấp cho khách hàng trong thời gian tới.
- Đề sử dụng hiệu quả khu đất diện tích 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú – Bình Dương đang triển khai, uỷ quyền HĐQT cho đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I
- Tiếp tục uỷ quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2023 sau đây:

- Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá và quảng cáo.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Bà Phạm Thị Băng Trang | Trưởng Ban. |
| 2- Bà Hà Thị Phương Trúc | Thành viên. |
| 3- Bà Lê Thị Cẩm Loan | Thành viên. |



II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Trong năm 2022, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý điều

được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2022 thực hiện được như báo cáo HĐQT đã được chủ tịch HĐQT đã trình bày.
- Đã trao đổi và làm việc với tổ kiểm toán của công ty kiểm toán AASCs về quá trình thực hiện kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm.
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, và Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Mặc dù trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, thị trường bất động sản cũng như tài chính siết chặt làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
- Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ BĂNG TRANG

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết;

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2023 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Băng Trang