

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

---

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông, đại diện cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h20 phút, có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.744.031 cổ phần, chiếm 90,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                         |                                |                   |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hoa   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc    | - Ủy viên         |
| - Ông Lê Minh Khuê      | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Ủy viên         |

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Bùi Thị Loan                                - Thư ký Công ty                                - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà                       - Trưởng BP. CSKH                               - Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Mai Phương                       - Trưởng Ban kiểm soát                       - Trưởng Ban
- Ông Nông Quang Đình                       - Trưởng phòng Kinh doanh                   - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Thái Trọng           - Phó phòng Kế toán                           - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Bà Chủ Minh Thu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Chủ Minh Thu - Thông báo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:

<b>Nội dung 1</b>	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
<b>Nội dung 2</b>	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
<b>Nội dung 3</b>	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
<b>Nội dung 4</b>	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
<b>Nội dung 5</b>	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
<b>Nội dung 6</b>	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

<b>Nội dung 7</b>	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
<b>Nội dung 8</b>	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
<b>Nội dung 9</b>	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
<b>Nội dung 10</b>	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
<b>Nội dung 11</b>	Thông qua Tờ trình phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
<b>Nội dung 12</b>	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Chương trình nghị sự của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Bà Nguyễn Thanh Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (*Chi tiết Tờ trình số 227/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đính kèm*).
4. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (*Chi tiết Tờ trình 228/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đính kèm*).
5. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (*Chi tiết Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đính kèm*).
6. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
7. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc

lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số 231/TTr-BKS ngày 21/04/2023 đính kèm).

8. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết Tờ trình số 232/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 và dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ đính kèm).
9. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (Chi tiết Tờ trình số 233/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm).
10. Ông Lê Minh Khuê - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 đính kèm).
11. Ông Lê Minh Khuê - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Chi tiết Tờ trình số 235/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 đính kèm).
12. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Chi tiết Tờ trình số 236/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 đính kèm).

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

13. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Báo cáo đính kèm).

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

14. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (*Quy chế đính kèm*).

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

## VI. THẢO LUẬN

**Ý kiến 1:** Cổ đông Nguyễn Thế Truyền nêu các ý kiến:

- Cổ đông sở hữu ít cổ phần của công ty thì ý kiến đóng góp có được ghi nhận.
- Xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông.
- HĐQT, Ban điều hành được chi thù lao, vậy khi công ty bị thua lỗ thì có chịu trách nhiệm trước Công ty và trước cổ đông không.

**Ý kiến 2:** Cổ đông Trần Thị Bích Yến nêu các ý kiến:

- Lợi nhuận tích lũy trong 5 năm qua không thấy thể hiện trong báo cáo tài chính. Đề nghị chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận trên
- Năm 2023 đề nghị xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông.

1302  
TY  
CÁN  
ẢYD  
TĐC  
NAI  
T.Đ

**Ý kiến 3:** Ông Hoàng Anh Tuấn (Cổ đông theo ủy quyền của Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư – Công ty cổ phần) nêu các ý kiến:

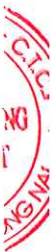
- Lợi nhuận giữ lại được công ty sử dụng làm dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh hàng năm. Việc HĐQT, BĐH xin ý kiến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần cũng là hình thức chia cổ tức cho cổ đông.
- Khi lên thương nhân đầu mối, công ty sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ có nhiều rủi ro, thách thức. Vì vậy đề nghị HĐQT, BĐH nên cân trọng trong vấn đề trên.
- Đối với công tác đầu tư tài chính, trường hợp HĐQT, BĐH xác định đầu tư dài hạn thì nên tăng tỷ lệ đầu tư để đảm bảo quyền và lợi ích liên quan cho công ty.
- Lưu ý trong công tác thu mua hàng với các thương nhân đầu mối, nên thỏa thuận để điều chỉnh việc trả tiền hàng (từ trả trước sang trả sau) để đảm bảo tài chính cho công ty và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.
- Đối với khoản công nợ phải thu của khách hàng: trong tình hình lãi suất ngân hàng như hiện nay nên điều chỉnh thu hẹp bán công nợ cho khách hàng.

**Ý kiến 4:** Cổ đông Nguyễn Thái Vương nêu các ý kiến:

- Đánh giá cao việc điều hành của HĐQT, BĐH trong tình hình hoạt động kinh doanh của năm 2022. Tuy nhiên năm 2023 cần lưu ý vấn đề về các khoản chi phí đảm bảo hợp lý với kế hoạch đặt ra (như chi phí lãi vay, chi phí vận hành)
- Năm 2023 nên điều chỉnh kế hoạch kinh doanh do các yếu tố: nhà nước sẽ thay đổi chính sách kinh doanh mặt hàng xăng dầu, mức chiết khấu sẽ được tính toán phù hợp hơn năm 2022, việc điều chỉnh giá sẽ thay đổi với biên độ biến động lớn.
- Nên đẩy mạnh việc kinh doanh mặt hàng nhớt do mặt hàng này tạo ra lợi nhuận cao.
- Năm 2023 đề nghị chốt phương án chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt để tăng giá trị khi lên sàn giao dịch, cũng như tạo niềm tin cho cổ đông đã đồng hành cùng công ty thời gian qua.

**Trả lời của HĐQT và Ban điều hành:**

- Vấn đề quyền lợi của cổ đông: mọi cổ đông khi góp vốn vào công ty đều được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ như nhau.
- Về trách nhiệm của HĐQT, BĐH: HĐQT, BĐH rất mong muốn công ty sẽ có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh, và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và cổ đông về các kế hoạch SXKD đã đặt ra.
- Vấn đề chia cổ tức năm 2023: dự kiến sẽ chia tối thiểu 60% lợi nhuận sau thuế. Phương án cụ thể sẽ được báo cáo cổ đông trong kỳ họp tiếp theo.
- Về kế hoạch SXKD năm 2023: HĐQT, BĐH đã xây dựng kế hoạch năm 2023 rất



cần trọng căn cứ vào thực tế tính hình thị trường, tình hình kinh doanh của công ty và các cơ chế chính sách có liên quan. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện thực tế, trong trường hợp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thì HĐQT, BĐH sẽ báo cáo cổ đông kịp thời.

- Về kinh doanh mặt hàng nhớt: đây là mảng kinh doanh phụ trợ của công ty, hiện nay công ty làm đại lý cho nhãn hàng nhớt Total, công ty không bán công nợ nên sản lượng năm 2022 giảm so với kế hoạch.

- Về vấn đề tăng vốn điều lệ: trong 5 năm qua nguồn vốn của công ty đảm bảo kế hoạch đặt ra, phần lợi nhuận tích lũy thời gian trên sẽ được dùng để tăng vốn, đây cũng là hình thức chia cổ tức cho cổ đông. Từ năm 2023 HĐQT đặt ra mục tiêu sẽ chia cổ tức cho cổ đông căn cứ vào lợi nhuận sau thuế hàng năm.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- Để Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định, Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10 giờ 45 phút, có 29 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.808.001 cổ phần, chiếm 91,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội Bầu đôn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**4. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

**4.a. Thông qua thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**4.b. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.**

**5.a. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

Tán thành: 3.348.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 453.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**5.b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội,

10/2023  
CỔ ĐÔNG  
TỔNG  
VÀ  
HỘI  
QUẢN

nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**8.a. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội,

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**8.b. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**10. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Tán thành: 3.358.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 443.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 88,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán

THÀNH  
Y  
TE  
NA  
T

thành.

**11. Thông qua Tờ trình về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

Tán thành: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**12. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Hoàng Linh	3.808.001	100%	Trúng cử HĐQT

**IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Bà Bùi Thị Loan - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty**

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội,

nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

Tán thành: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

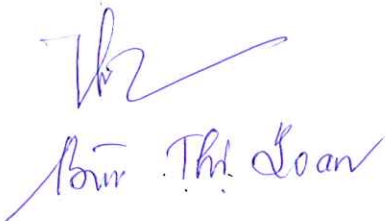
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai bế mạc vào hồi 12h20p cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ toạ và Thư ký như dưới đây:

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

  
Ban Thư Ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HOA  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Số: 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 238/2023/BB – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.172
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	146.268
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	11,904
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9,262
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	12,680
6	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	178.237
3	Gas chất đốt	Kg	300.000
4	Dầu nhờn	Lít	200.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	20,000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,000
7	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu		

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 226/BC-BĐH/2023/DBFC ngày 21/04/2023 của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm)*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 227/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đính kèm).*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 228/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).*

**4.1.** Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.



Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Về phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

5.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
II	Trích lập các quỹ	463.098.385
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2022	463.098.385
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.798.869.314
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.348.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	16.000.000.000
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2023 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	
III	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hặc bằng cổ phiếu	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 230/BKS ngày 21/04/2023 của Ban kiểm



soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

ĐHDCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 231/TTr-BKS ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 232/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ đính kèm).

8.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 233/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.358.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 11:** Thông qua Tờ trình phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 235/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 236/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 13:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Đại hội đã bầu bổ sung được 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:**

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	NGUYỄN HOÀNG LINH	3.808.001	100%	Trúng cử HĐQT

**Điều 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THANH HOA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----\*\*\*-----

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (“Công ty”); Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2021 (%)	Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744	4.362,49	3.172	119,3%	72,7%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	195,998	276,708	146,268	74,6%	52,86%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	24,958	30,000	11,904	47,69%	39,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,238	24,000	9,262	48,14%	38,59%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,578		12,680	109,5%	
6	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0	0	0		

Do tác động của các vấn đề mang tính toàn cầu, năm 2022 thị trường xăng dầu thế giới biến động bất thường, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn thế giới (nguồn cung khan hiếm và không ổn định). Giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và khác thường với biên độ lớn làm cho thị trường xăng dầu thế giới hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành mở rộng thị trường kinh doanh, đặc biệt là mảng bán hàng thương mại và bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc; chú trọng và đầu tư vào kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng làm nền tảng để ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.

## **2. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022:**

### **2.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022, các quỹ lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 được phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	9.261.967.699
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành dự kiến sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (5%):	:	463.098.385
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	:	8.798.869.314
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	74.704.683.635
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	83.503.552.949

### **2.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức năm 2022.

## **3. Về kết quả xin cấp phép cho Công ty làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu:**

HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện một số thủ tục, thực hiện nộp hồ sơ xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay hồ sơ chưa được xét duyệt. HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục theo sát, bổ sung hồ sơ để được cấp phép trong thời gian sớm nhất.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

### **1. Cơ cấu nhân sự HĐQT công ty (tính đến hết ngày 31/12/2022) gồm có:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT	28/06/2021	
2	Ông Vũ Hoàng Huynh	Thành viên	20/05/2021	
3	Ông Phạm Văn Nam	Thành viên	06/03/2019	
4	Ông Lê Minh Khuê	Thành viên	06/03/2019	
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên	18/04/2022	
6	Ông Nguyễn Văn Chi	Thành viên		18/04/2022

## 2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 11 phiên họp, trong đó có họp tập trung và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022 (Bao gồm các Nghị quyết được thông qua bằng hình thức tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	95/2022/QĐ- HĐQTCD	02/03/2022	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Ngô Dạ Ngân	100%
02	96/2022/QĐ- HĐQTCD	02/03/2022	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Trần Thị Hương	100%
03	104/2022/NQ- HĐQTCD	04/3/2022	Thông qua phương án nhân sự, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2022	100%
04	105/2022/QĐ- HĐQTCD	06/03/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với ông Vũ	100%



15	551/2022/NQ-HĐQT-CĐ	31/10/2022	Thông quan việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất và thành lập CHXD Suối Nho - Chi nhánh Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	80%
16	614/2022/NQ-HĐQTCĐ	01/12/2022	Đồng ý cho Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động kinh doanh	80%

Trong năm, Công ty đã đầu tư số vốn góp 10 tỷ đồng, tương đương 10,35% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần sầu riêng Tây Nguyên; mua 595.620 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thương mại Long Thành trị giá 46.398.798.000đ từ nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được duyệt tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (số lượng cổ phần tăng thêm là do Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu).

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1.184.000.000 đồng.

### 4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công việc quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ và cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

Công tác giám sát Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các quy định của công ty trong năm 2022 được triển khai có hệ thống chặt chẽ. Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

HĐQT trực tiếp làm việc và trao đổi với Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành và đã có những quyết sách kịp thời, phù hợp với tình hình chung của thị trường.

Kết quả giám sát HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc và các cán bộ khác trong Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty.

**PHẦN THỨ HAI:**  
**KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	178.237
3	Gas chất đốt	kg	300.000
4	Dầu nhờn	Lít	200.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,000
7	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	Tỷ đồng	

Trong quá trình triển khai, tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Giám đốc tính toán và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

**2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023**

a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty; đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của ĐHCĐ và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b. Tiếp tục ổn định phát triển, tập trung ưu tiên nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

c. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

d. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thị trường xăng dầu. Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ; nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

g. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp cùng Ban Giám đốc và các phòng ban bộ phận điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm hợp lý. Quan tâm đến thu nhập, quyền lợi cho CBNV.



- e. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024;
- f. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xin cấp phép làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty.
- h. Phân đầu đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

### PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã sát cánh với Công ty trong năm vừa qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và CBCNV về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó, cùng nhau xây dựng để công ty ổn định và phát triển như hôm nay.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, cùng với sự gắn bó, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị. Công ty chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

## BÁO CÁO

V/v: kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022  
và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (“Công ty”), tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty như sau:

### PHẦN 1:

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2022

##### I. Tình hình chung:

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động của các yếu tố không thuận lợi như:

- Giá xăng dầu luôn ở mức cao, biến động bất thường khó dự đoán, trong năm 2022 ghi nhận mức giá xăng dầu lập đỉnh trên 30.000đ/lít ở giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7.
- Chiết khấu thay đổi thường xuyên, có những lúc chiết khấu về âm diễn biến trong khoảng thời gian dài bắt đầu từ Quý III đến hết năm 2022.
- Tình hình nguồn cung khan hiếm và không ổn định, có những thời điểm không có hàng. Thời điểm hàng hóa khó khăn nhất diễn ra trong tháng 10 năm 2022.

Những yếu tố trên gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành nên hiệu quả kinh doanh bị suy giảm đáng kể so với kế hoạch được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

##### II. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022

###### 1. Về kết quả kinh doanh năm 2022:

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 TOÀN CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/ KH năm 2022
I.	Sản Lượng				
1	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	lít	276.707.866	146.267.861	52,86%
2	Gas chất đốt	kg	300.000	214.217	71,4%
3	Dầu nhòn	Lít	200.000	21.291	10,64%
II.	Tài Chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.362,49	3.172	72,7%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,000	11,904	39,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,000	9,262	38,59%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng		12,680	
5	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	-	-	

1.1. Sản lượng toàn công ty đạt được trong năm 2022 là 146.267.861 lít. Đạt 53% so với kế hoạch năm 2022. Chi tiết sản lượng như sau:

STT	NỘI DUNG		TỔNG KẾ HOẠCH 2022	TỔNG THỰC HIỆN 2022	% THỰC HIỆN
1	TỔNG CÁC CỬA HÀNG		40.677.762	40.237.702	99%
2	PHÒNG KINH DOANH	CÔNG NGHIỆP (lít)	33.408.771	28.632.763	86%
		ĐẠI LÝ (lít)	46.121.332	30.969.275	67%
		GAS (kg)	300.000	214.217	71%
		NHỚT (lít)	200.000	21.291	11%
	TỔNG Phòng KD		80.030.103	59.837.546	75%
3	THƯƠNG MẠI		156.000.000	46.192.613	30%
TỔNG TOÀN C.TY			276.707.866	146.267.861	53%

#### Đối với nhóm cửa hàng

- Nhóm cửa hàng đạt 99% so với kế hoạch của năm 2022.
- Năm 2022 phát triển thêm được 1 cửa hàng Suối Nho, bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 01 năm 2023.
- Năm 2022 là năm các cửa hàng bán lẻ gặp khó khăn nhất vì lý do hàng hóa bất ổn trên thị trường, khan hiếm cục bộ, có những thời điểm gần như không có hàng để cung cấp ra thị trường (đỉnh điểm nhất là tháng 10 năm 2022).

- Trong năm 2022 cũng là năm tình hình công nợ tại các cửa hàng được kiểm soát tốt nhất trong các năm qua, các khách hàng thanh toán trước còn trường hợp đổ nợ thì phát hành chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

#### **Đối với nhóm bán buôn**

- Nhóm khách hàng bán buôn chỉ đạt 86% so với kế hoạch năm nhưng đạt 146% so với sản lượng cùng kỳ năm 2021.

- Trong năm 2022 Công ty đã tham gia vào cung cấp xăng dầu cho các dự án trọng điểm Quốc Gia như dự án Sân bay Long Thành, dự án Cao tốc Bắc Nam...

- Cung cấp sản lượng xăng dầu lớn cho các nhà máy sản xuất như Xi Măng Nghi Sơn, Xi Măng Hà Tiên, ...

#### **Đối với nhóm đại lý**

- Đạt 67% so với kế hoạch năm 2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

⇒ Trong năm 2022 Phòng Kinh doanh đã mở mới thêm 15 cửa hàng đại lý (đã có giấy đủ điều kiện chính thức) nâng tổng số đại lý lên 38 cửa hàng và đang tiến hành ký hợp đồng với 5 cửa hàng đại lý đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ. Phấn đấu đạt chỉ tiêu về sản lượng cũng như tổng số đại lý cần mở mới về cơ bản sẽ hoàn thành được trong năm 2023.

#### **Đối với nhóm thương mại**

- Sản lượng năm 2022 đạt 46.192.613 lít, đạt 30% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, năm 2022 Ban điều hành chú trọng công tác hoàn thiện quy trình và bộ máy chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng kinh doanh thông suốt, đảm bảo thông tin khách hàng, chất lượng phục vụ được phản hồi nhanh chóng và chính xác. Làm căn cứ để Ban điều hành kịp thời điều chỉnh quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

1.2. Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 11,904 tỷ đồng đạt 39,68% kế hoạch.

#### **2. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:**

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2022 là: 130 người, giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2021.

- Tình hình biến động nhân sự tại công ty trong năm 2022 như sau:

+ Tổng số lao động đầu kỳ là: 132 lao động.

+ Tổng lao động tăng trong kỳ là: 40 lao động.

+ Tổng lao động giảm trong kỳ là: 42 lao động.

+ Tổng số lao động cuối kỳ đến 31/12/2022 là: 130 lao động.

- Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:
- + Miễn nhiệm 01 Giám đốc (ông Vũ Hoàng Huỳnh) và bổ nhiệm 01 Giám đốc (ông Nguyễn Hoàng Linh);
- + Miễn nhiệm 01 Kế toán trưởng (bà Bùi Thị Ngọc Diễm) và bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng (bà Vũ Thị Kim Thanh);
- + Bổ nhiệm 01 phó Giám đốc (ông Vũ Hoàng Huỳnh) và miễn nhiệm 02 Phó Giám đốc (ông Vũ Hoàng Huỳnh, bà Nguyễn Thanh Hoa);
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp khó khăn nhưng các chế độ, chính sách cho người lao động đều được Công ty thực hiện đúng quy định, thu nhập đảm bảo mức sống ổn định của người lao động.
- Thực hiện hoán đổi, điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực, sức khỏe của từng CB-CNV, sắp xếp nhân sự hợp lý, tăng kiêm nhiệm.
- Ban hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế văn hóa ứng xử, Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc thống nhất, khoa học, tương trợ lẫn nhau nhằm tạo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 3. Về công tác kỹ thuật và xây dựng cơ bản

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Đầu tư hạ tầng, xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp các hạng mục tại các đơn vị cửa hàng trực thuộc và văn phòng Công ty.	622.849.374
2	Sửa chữa, thi công bảng hiệu quảng cáo tại các đại lý	879.240.808
<b>Tổng giá trị đầu tư</b>		<b>1.502.090.000</b>

### 4. Về công tác đầu tư, góp vốn:

Trong năm, Công ty đã đầu tư số vốn góp 10 tỷ đồng, tương đương 10,35% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần sầu riêng Tây Nguyên; mua 595.620 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thương mại Long Thành trị giá 46.398.798.000đ từ nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được duyệt.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

#### I. Nhận định tình hình:

Căng thẳng chính trị giữa Nga – Ukraine trong giai đoạn đầu năm 2022 diễn biến vô cùng phức tạp, tổ chức OPEC+ quyết định giảm sản lượng khai thác dầu, Mỹ và các nước Tây Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga có hiệu lực từ 05/12/2022 làm cho thị trường xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiết khấu không ổn định khiến cho hoạt động kinh doanh năm 2023 hứa hẹn rất nhiều khó khăn.

Tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng tới nền hoạt động kinh doanh; các danh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp vận tải thu hẹp hoạt động dẫn đến việc lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể.

## II. Phương hướng thực hiện kinh doanh:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

Năm 2023, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2023
I.	Sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	lít	178.237.000
2	Gas chất đốt	Kg	300.000
3	Dầu nhòn	Lít	200.000
II.	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,000
4	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	Tỷ đồng	

### 2. Công tác kinh doanh:

- Mục tiêu số 1 trong năm 2023 là đưa doanh nghiệp trở thành thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Tập trung phát triển các mặt hàng mũi nhọn: Xăng, dầu, gas, nhớt;

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ: tăng cường mở rộng hệ thống cửa hàng trực thuộc bằng các hình thức mua thêm hoặc thuê lại trên nhiều địa bàn khác nhau; mục tiêu mở mới 04 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong năm 2023.

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển thị trường thực hiện giảm thiểu rủi ro công nợ bằng việc bán hàng thanh toán trước khi nhận hàng hoặc ký bảo lãnh thanh toán.

+ Đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực;

+ Tăng cường công tác Marketing, giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới;

+ Tăng cường chất lượng dịch vụ bán hàng để giữ vững thương hiệu;

+ Theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình biến động giá cả xăng dầu để điều hành dự trữ hàng hóa hợp lý, cơ hội tăng thêm lợi nhuận;

+ Tích cực tìm kiếm những thương nhân đầu mối có giá cả cạnh tranh và đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật về từng ngành hàng.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị phải được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, của Công ty.

- Tiếp tục phát huy những lợi thế đã có và tập trung hướng tới mục tiêu mở rộng địa bàn hoạt động tại các khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tăng trưởng khách hàng và sản lượng, chuyên nghiệp hóa quá trình cung ứng sản phẩm và chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề.

- Chú trọng ổn định hoạt động và phát triển tại các cửa hàng trực thuộc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

### **3. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương**

- Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, đào tạo cán bộ nguồn; cử CBNV tham gia tập huấn về bảo vệ môi trường, PCCC.

- Cập nhật kịp thời và hoàn thiện chính sách lương, cơ cấu nhân sự, phân công ca kíp hợp lý đảm bảo sức khỏe cho người lao động tái sản xuất;

### **4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Công ty dự kiến thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023 như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng cơ bản: Kiểm tra, khảo sát hiện trạng, lên phương án thiết kế, xây dựng, sửa chữa toàn bộ các cửa hàng, đảm bảo phù hợp với mỹ quan để nhận diện thương hiệu thu hút khách hàng.

- Khảo sát, xây dựng phương án sử dụng khu đất trống tại CHXD Long Phước.
- Lên phương án xây dựng kho trung chuyển xăng dầu tại CHXD Núi Le.
- Lắp đặt bồn trụ cho khách hàng mới, trang bị bảng hiệu cho đại lý mới;
- Trang bị vật tư trang thiết bị, thay thế, bảo trì bảo dưỡng hệ thống các cửa hàng.

#### 5. Các vấn đề khác

- Lên kế hoạch tìm nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ uy tín, chất lượng đảm bảo nguồn đầu vào của quá trình kinh doanh được ổn định, giúp cho công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường chất lượng quản lý thông qua đầu tư công cụ, thiết bị, phần mềm hỗ trợ vận hành và quản lý; đầu tư và phát triển hệ thống phần mềm quản trị công tác kinh doanh.

- Giám sát công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự nhằm tạo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

- Sử dụng vốn lưu động hiệu quả nhằm giảm chi phí tài chính, gia tăng lợi nhuận.

Từ kết quả đã đạt được năm 2022, đã chỉ ra đặc điểm của thị trường cung ứng xăng dầu và nội bộ doanh nghiệp, những ưu và nhược điểm trong quá trình điều hành để rút kinh nghiệm và phát huy năng lực. Với những thách thức, cơ hội trong năm 2022 và những tiền đề sẵn có, bằng sự quyết liệt và nỗ lực trong quá trình điều hành Công ty, Ban điều hành sẽ chỉ đạo CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT; BKS
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Hoàng Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD  
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Số: 27./TTr/2023/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất  
đốt Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt  
Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng  
Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán  
bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài  
chính đã kiểm toán năm 2022 tại tệp đính kèm./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI  
Số: 228/TTTr/2023/DBFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022  
và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

### 1. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mức thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Dự kiến chi năm 2022: 1.220.000.000 đồng;

- Thực tế thù lao đã chi năm 2022 : 1.184.000.000 đồng (giảm mức chi trả so với

kế hoạch do 1 thành viên HĐQT xin miễn nhiệm từ ngày 28/06/2021; đến ngày 18/04/2022 mới bầu bổ sung thành viên HĐQT).

### 2. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến chi: 1.218.000.000 đồng.

Số tiền phân chia thù lao cụ thể cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT tự chi theo thỏa thuận thống nhất của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT. TC-HC.



Nguyễn Thanh Hoa

Số: 23/TTr/2023/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022,  
Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai**

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### 1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

#### BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
II	Trích lập các quỹ	463.098.385
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2022 (dự kiến sẽ được trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2022):	463.098.385
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.798.869.314

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

**BẢNG PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	16.000.000.000
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2023 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	
III	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu	

Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại tiếp tục ưu tiên dùng tiền sử dụng làm nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI  
BAN KIỂM SOÁT

Số: 250/BKS

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

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Công ty).

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và luật Doanh nghiệp.

1. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

2. Kiểm soát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

4. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam

5. Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

### II. Kết quả công tác giám sát năm 2022

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 22/3/2023.

- Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam: “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 cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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, 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.

**\* Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính:**

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: Đồng

TÊN CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>464.337.117.460</b>	<b>261.272.782.423</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	31.863.525.260	24.386.620.113
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	123.500.000.000	20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	245.127.126.536	172.783.729.246
IV. Hàng tồn kho	59.061.956.524	42.570.412.484
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.784.509.140	1.532.020.580
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>37.000.189.773</b>	<b>25.776.944.032</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.947.338.000	671.890.000
II. Tài sản cố định	21.439.366.620	21.937.668.342
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	70.610.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	11.100.000.000	1.100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	1.513.485.153	1.996.775.690
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>501.337.307.233</b>	<b>287.049.726.455</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330 )</b>	<b>342.856.157.133</b>	<b>136.180.151.985</b>
I. Nợ ngắn hạn	338.017.590.466	134.494.652.743
II. Nợ dài hạn	4.838.566.667	1.685.499.242
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>158.481.150.100</b>	<b>150.869.574.470</b>
I. Vốn chủ sở hữu	158.481.150.100	150.869.574.470
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	74.704.683.635	57.116.722.880
- LNST chưa phân phối kỳ này	9.261.967.699	19.238.352.824
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>501.337.307.233</b>	<b>287.049.726.455</b>

- Tài sản ngắn hạn: 464,337 tỷ đồng, chiếm 92,62% tổng tài sản, chủ yếu là tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, nợ phải thu và hàng tồn kho.

- Số dư nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng: 97,631 tỷ đồng chiếm 19,47% tổng tài sản, tăng 16,45% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với công nợ tồn đọng khó thu hồi, trong năm công ty đã trích lập dự phòng 4,619 tỷ, tổng số dự phòng đã trích tính đến thời điểm 31/12/2022 là 6,328 tỷ đồng. Trong đó có khoản công nợ phải thu tiền hàng bị biến thủ bởi ông Nguyễn Xuân Toàn được phát hiện vào tháng 11 năm 2019. Theo bản án số

09/2022/HS-ST ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, số tiền ông Nguyễn Xuân Toàn phải bồi thường cho Công ty là 3.913.807.794 VNĐ. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với tỷ lệ 100% cho khoản công nợ này.

- Tài sản dài hạn: 37,0 tỷ đồng chiếm 7,38% tổng tài sản

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2022: 342,856 tỷ đồng chiếm 68,39% tổng nguồn vốn, tăng 151,77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó tiền nợ vay: 319,458 tỷ đồng chiếm 93,18% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 158,481 tỷ đồng chiếm 31,61% tổng nguồn vốn. Trong đó số dư các quỹ lần lượt là:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 41,596 tỷ đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 12,323 tỷ đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 83,967 tỷ đồng

Qua cơ cấu tài chính trên cho thấy:

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh xăng, dầu, gas.. Do đó, tài sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 92,62 % tổng tài sản (chủ yếu hàng tồn kho, nợ phải thu, tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn).

Nguồn vốn chủ yếu tài trợ cho hoạt động kinh doanh là nguồn vốn vay, chiếm 93,18% nợ phải trả. Số dư công nợ phải thu của khách hàng tăng 16,45% so với năm 2021 và chiếm 19,47% tổng tài sản.

**\* Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

<b>- Chi tiết vốn đầu tư của CSH</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Tai ngày 31/12/2022</b>	<b>Tỷ lệ</b>
+ Ông Nguyễn Văn Chi	VNĐ	9.232.000.000	22,19%
+ Ông Nguyễn Thế Hùng	VNĐ	6.000.000.000	14,43%
+ Bà Vũ Thị Mai Phương	VNĐ	6.000.000.000	14,43%
+ Bà Ngô Dạ Ngân	VNĐ	6.513.810.000	15,66%
+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	VNĐ	4.435.000.000	10,66%
+ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần	VNĐ	2.080.000.000	5,00%
+ Các cổ đông khác	VNĐ	7.335.190.000	17,63%
<b>Cộng</b>		<b>41.596.000.000</b>	<b>100%</b>

- Số lượng cổ đông CD 120

- Tổng số cổ phần đang lưu hành CP 4.159.600

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành VNĐ 10.000/cổ phiếu

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022**

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

XONG  
Ổ PH  
LIU X  
CHẢ  
ĐỒNG  
ĐA

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH2022	Tỷ lệ TH 2022/2021
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	195,998	276,708	146,268	52,86%	74,63%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744	4.362,49	3.171,99	72,71%	119,30%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,238	24,000	9,262	38,59%	48,14%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,579		12,680		109,51%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2022 là: 146,268 triệu lít đạt 52,86% KH năm và giảm 25,37% so với thực hiện 2021.

- Doanh thu: 3.171,99 tỷ đồng đạt 72,71% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 19,3% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 9,262 tỷ đồng đạt 38,59% so với kế hoạch năm 2022, giảm 51,86% so với thực hiện năm 2021.

### 3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp 11 cuộc họp và ban hành 16 Nghị quyết (bao gồm các Nghị quyết được thông qua bằng hình thức tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản) với các nội dung lớn, tập trung về ổn định bộ máy tổ chức, chỉ đạo xây dựng các phương án đầu tư, định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự chuẩn bị dự thảo nội dung cụ thể, thông báo cho các thành viên HĐQT và BKS nghiên cứu trước khi họp, các vấn đề nêu ra trong cuộc họp đều được thảo luận dân chủ để đưa ra các Nghị quyết cụ thể, chỉ đạo và vận hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Bám sát tình hình thực tế chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc xây dựng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, chỉ đạo việc cải tạo chỉnh trang nâng cấp cơ sở vật chất tại các cửa hàng.

- Cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng các Nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo Ban giám đốc điều hành và tuân thủ

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng kiểm tra đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện

### 4. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:

- Ban giám đốc thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đề ra, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và chấp hành nghiêm Luật doanh nghiệp.

- Triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định phù hợp với Điều lệ của Công ty và phù hợp với tình hình thực tế.

- Năm 2022 gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động bất thường khó dự đoán, chiết khấu thay đổi thường xuyên, nguồn cung khan hiếm không ổn định, nhưng Ban giám đốc đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả nhất định.

### 5. Kiểm soát nguồn lực Công ty:

130  
TỶ  
AN  
YD  
ĐC  
VA  
ĐA



**\* Công tác tổ chức lao động và tiền lương:**

- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2022 là 130 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022: 25,496 tỷ đồng.
- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng của Công ty. Thu nhập đảm bảo mức sống ổn định của người lao động.
- Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thiện chính sách lương, cơ cấu nhân sự, phân công ka kíp hợp lý đảm bảo sức khỏe cho người lao động tái sản xuất.
- Việc bổ nhiệm và tuyển dụng nhân sự đều xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Bộ máy của Công ty đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành.

**\* Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước**

Công ty thực hiện nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời theo quy định. Năm 2022 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 12,68 tỷ đồng.

**\* Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2022**

Trong năm 2022 Công ty đã quan tâm đầu tư hạ tầng: sửa chữa, cải tạo nâng cấp các cửa hàng và văn phòng Công ty với tổng chi phí là: 1,502 tỷ. Nhìn chung các thủ tục và trình tự đầu tư XDCB được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật, công tác giám sát nghiệm thu bàn giao thanh toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

**\* Công tác đầu tư góp vốn năm 2022**

Trong năm 2022 Công ty đã đầu tư số vốn góp 10 tỷ đồng, tương đương 10,35% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên. Mua 595.620 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành trị giá 46.398.798.000đ từ nguồn tiền hoạt động SXKD của Công ty và tiền phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ theo phương án được duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019.

**III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2023:**

Năm 2022 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022, tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả. Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng công tác năm 2023 như sau:

**1. Kiến nghị:**

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép cho Công ty làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới.
- Các cửa hàng trực thuộc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng quy trình bán hàng, giám sát về chất lượng và số lượng hàng hóa đầu ra, đầu vào tại các cửa hàng.

Khai thác và phát triển khách hàng mới, tích cực trong tác thu hồi công nợ, đảm bảo đúng thời hạn theo hợp đồng mua bán nhiên liệu mà Công ty đã ban hành. Luôn giữ vững uy tín và không ngừng nâng cao vị thế của Công ty

- Các phòng ban có liên quan theo dõi sát các Hợp đồng mua bán nhiên liệu tại các đơn vị, rà soát lại thời hạn thanh toán, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đúng thời hạn, phát hiện sớm những công nợ có dấu hiệu dây dưa, chậm trả để có phương án thu nợ kịp thời. Đối với những công nợ khó đòi đã phát sinh Công ty cần thực hiện các biện pháp đồng bộ, kiên quyết hơn nữa.

- Phát huy những lợi thế hiện có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận để tìm các đối tác mới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

## 2. Phương hướng công tác:

Năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2023. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý chân thành của quý cổ đông để BKS hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Thay mặt BKS kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT/ BGD
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Mai Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI  
Số: 34./ Tr-BKS

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

Biên Hoà, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2023.
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất 03 Công ty kiểm toán sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Với các đề xuất trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho BKS quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD
- Lưu VT, BKS.

Vũ Thị Mai Phương

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ("Điều lệ"),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung sau:

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022, bao gồm nội dung sửa đổi một số quy định về điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lập Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất sửa đổi để đáp ứng quy định trên của Luật số 03/2022/QH15. Nội dung chi tiết các điểm cần sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được trình bày cụ thể như sau:

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
I	<b>SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>		
1	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
1.1	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	
1.2	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	

ĐƯỢC  
 CÔNG  
 CỐ P  
 T LƯU  
 VÀ CE  
 ĐỒI  
 V HỌ

II	SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY		
1	<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Sửa đổi để thống nhất với quy định tại Điều lệ Công ty sửa đổi</p>
1.1	<p>Như nội dung tại mục I.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty đã đề cập ở trên</p>	<p>Như nội dung tại mục I.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty đã đề cập ở trên</p>	
2	<p>Điều 24. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 24. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Quy chế</p>
2.1	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 1 Điều này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>



Gửi kèm Tờ trình này là toàn văn Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thay đổi năm 2023 đã sửa đổi theo các nội dung đề xuất trên. Các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HOA



Số: 233./2023/TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày 21. tháng 04. năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ("Điều lệ"),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022, bao gồm nội dung sửa đổi một số quy định về điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lập Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất sửa đổi để đáp ứng quy định trên của Luật số 03/2022/QH15.

Nội dung chi tiết các điểm cần sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày cụ thể như sau:





STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	
	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>

Gửi kèm Tờ trình này là toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thay đổi năm 2023 đã sửa đổi theo các nội dung đề xuất trên. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN THANH HOA

Số: 234 /2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nhu cầu và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và cân đối các nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu, với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Mục đích phát hành:

Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

### 2. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành : Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Mã chứng khoán : BMF
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành/đang lưu hành : 4.159.600 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành/Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:281,00093 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 281,00093 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 11.688.515 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười một triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn năm trăm mười lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 116.885.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	20.594.900.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.323.598.766
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.966.651.334
<b>Tổng cộng</b>		<b>116.885.150.100</b>

- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu và cổ phiếu dư (nếu có) : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

### 3. Các nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

*Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 NGUYỄN THANH HOA



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trên sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HOSE)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Ngày 16/04/2018, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán BMF. Việc đăng ký giao dịch đã thể hiện tính khách quan, minh bạch thông tin trên thị trường, tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và quy định về quản trị đối với công ty đại chúng.

Tuy nhiên, để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ về quy mô, phạm vi lớn trong giai đoạn tới, đồng thời nâng cao hơn trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng nhu cầu về vốn, lợi nhuận, cơ cấu cổ đông... việc chuẩn bị các điều kiện niêm yết cổ phiếu BMF tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là rất cần thiết.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu BMF từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại HOSE, cụ thể như sau:

#### 1. Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Mã chứng khoán: BMF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sở Giao dịch đang đăng ký giao dịch cổ phiếu: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom).
- Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết (chuyên sàn): Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết (chuyên sàn): Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn niêm yết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2023 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

## 2. Hủy/Chấm dứt đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch Upcom thuộc HNX

- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết tại HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## 3. Các nội dung ủy quyền

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu, hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch để chuyển sàn niêm yết.
- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch; Chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm, số lượng cổ phiếu để đăng ký niêm yết tại sàn HOSE phù hợp với tình hình thực tế khi đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông.
- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu BMF tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu BMF từ Upcom sang niêm yết tại HOSE bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn Upcom, chốt Danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn, lựa chọn ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu niêm yết và mức giá cổ phiếu chào sàn tại ngày giao dịch đầu tiên,...

- Chủ động thay đổi sản phẩm, địa điểm đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp pháp luật có quy định khác và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định và thực hiện mọi thủ tục, công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện việc chuyển sản, nhãn hiệu, hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty thành công.

*Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HOA

ĐI  
NG  
PH  
ĐU  
CH  
Đ  
ĐA



Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*“Về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ của một số Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Đối với Thành viên HĐQT độc lập, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Không phải là người làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty; trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

DHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. (*Dự thảo Quy chế bầu cử đính kèm Tờ trình này*).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa



Số: 237./BC/2023/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO

“Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

- Căn cứ Thông báo số 150/2023/DBFC ngày 28/03/2023 và Thông báo số 174/2023/DBFC ngày 05/04/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhận được.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT; căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của các ứng cử viên bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên UCV	Ghi chú
1	NGUYỄN HOÀNG LINH	Được đề cử bởi ông Nguyễn Thế Hùng – cổ đông sở hữu 600.000 cổ phần, tương đương 14,43% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Hồ sơ ứng cử, đề cử và Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên đính kèm Báo cáo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa