



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

Số: 07/CBTT-MC23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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

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

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

Mã chứng khoán : MVC

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

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

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

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

Điện thoại: 0274375 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

+ Thông báo số 28/TB-MC ngày 24/03/2023 về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Nguyễn Quốc Bình

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

HDQT Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 15/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306, đường ĐT743 khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Tài liệu, nội dung Đại hội:
Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.vlxdbd.com.vn – mục Quan hệ cổ đông và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 07/03/2023 (Ngày đăng ký cuối cùng).
5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước **16 giờ ngày 11/04/2023**. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc Fax theo số: 0274.3751138. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751518 gặp Loan, email: mc@vlxdbd.com.vn hoặc lethicamloanmc@gmail.com

Trân trọng !



ĐOÀN MINH QUANG

DỰ THẢO

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày: 15/04/2023

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Thông qua nội quy đại hội;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, thông qua tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ23 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
8. Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ23 đầu tư dự án
9. Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHCĐ23 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan
10. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình 04/TTr-ĐHCĐ23 lựa chọn công ty kiểm toán;
11. Giải lao
12. Ý kiến của cổ đông và trả lời ý kiến của Đoàn chủ tịch
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Thông qua biên bản đại hội.
15. Bế mạc.

Ban tổ chức

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Sau khi tiến hành đối chiếu, kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật định và Điều lệ, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin báo cáo trước toàn thể quý cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện đi dự đại hội tính đến ngày 07/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) là 1.047 cổ đông và đại diện cổ đông, cơ cấu gồm:

Stt	Đối tượng	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ	Giá trị
1	Cổ đông tổ chức:	35.650.200	35,65%	356.520.000.000
	Trong đó Tổng Công ty TM XNK Thanh lễ -CTCP:	25.000.000	25%	250.000.000.000
2	Cổ đông cá nhân	64.349.800	64,35%	643.498.000.000
	- Trong nước	64.343.800	64,348%	643.438.000.000
	- Nước ngoài	6.000	0,006%	60.000.000
	Cộng	100.000.000	100%	1.000.000.000.000

Tính đến thời điểm báo cáo:

Số cổ đông có mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữCổ phần chiếm tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữcổ phần chiếm tỷ lệ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố:
Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa: Toàn thể Đại hội.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian đại hội: ngày 15/04 /2023
 - Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h00 đến 12h: thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến hết ngày 07/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giờ phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Sử dụng điện thoại:** để đại hội được tập trung, trong thời gian đại hội đề nghị quý cổ đông tắt chuông báo và chỉnh điện thoại ở chế độ rung.
- Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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

Kính thưa Quý cổ đông!

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

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

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

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

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1/ Về nhân sự:

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

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

2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

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

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

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

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

1- Vấn đề thứ nhất :

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

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

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

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

4- Vấn đề thứ tư:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Các nhiệm vụ cơ bản**

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ23

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

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

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

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

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

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

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

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	20%
2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	7%
3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	1%
4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	1%
5. Quỹ cổ tức	:	71%
Mức chi cổ tức năm 2023	:	tùy thuộc vào tình hình sẽ trình

cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ23

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc đầu tư dự án mới

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1/ Đầu tư dây chuyền máy xay đá công suất 450T-500T/h tại mỏ đá Tân Lập- Chi nhánh Bình Phước để nâng công suất khai thác và đủ đá cung cấp cho khách hàng trong thời gian tới.

2/ Đề sử dụng hiệu quả khu đất diện tích 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú – Bình Dương đang triển khai, uỷ quyền HĐQT cho đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I

3/ Tiếp tục uỷ quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ23

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

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HDQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

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

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

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

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

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

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

Kính thưa Quý cổ đông!

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

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

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

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

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ BĂNG TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ23

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

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

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

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

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

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Băng Trang

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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

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

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

1. Vấn đề thứ 1:

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

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

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

2. Vấn đề thứ 2:

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

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

3. Vấn đề thứ 3

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

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

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

4. Vấn đề thứ 4:

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

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

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

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số : 03/TTr-ĐHĐCĐ22

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

6. Vấn đề thứ 6:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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