

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2022
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 (HDQT), 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. Để 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 8h30, có 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.723.880 cổ phần, chiếm 89.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

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 2022 (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 Vũ Hoàng Huynh - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty

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.

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

- Bà Trần Thị Hương - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Loan - Nhân viên phòng TCHC - Ủy 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.

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 - Ủy viên
- Ông Mai Văn Quý - Phó phòng Kế toán - Ủy 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.

5. Bà Chủ Minh Thu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

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 2022 thông qua, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty
- Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Nội dung 4:** Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- Nội dung 5:** Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nội dung 6:** Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Nội dung 8:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

M.T.M. Thu

Cũng trong chương trình Đại hội Bà Nguyễn Thanh Hoa – Chủ tọa đại hội xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bổ sung thông qua nội dung như sau:

Nội dung 9: Thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu.

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

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (*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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
 3. Bà Bùi Thị Ngọc Diễm – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*Chi tiết Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm*).
 4. Bà Bùi Thị Ngọc Diễm – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 5. Bà Bùi Thị Ngọc Diễm - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Chi tiết Tờ trình 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 2022 (*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 2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 8. Bà Nguyễn Thanh Hoa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 9. Bà Nguyễn Thanh Hoa – Trình bày nội dung về việc thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu.
 10. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (*Báo cáo đính kèm*).
- Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (*Quy chế đính kèm*).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THẢO LUẬN

Ý kiến 1: Cổ đông Nguyễn Thái Vương

- Ban điều hành đặt ra kế hoạch tăng sản lượng rất lớn so với năm 2021. Việc tăng sản lượng như vậy có phát triển quá nóng không? Bởi vì khi đó rủi ro cao, lợi nhuận không tăng cao nhưng chí phí lại lớn. Đề nghị Ban điều hành cân nhắc lại kế hoạch kinh doanh.

- Việc trích lập dự phòng trong vụ án Ông Nguyễn Xuân Toàn đã được tòa xét xử nhưng khả năng thu hồi được nợ là khó. Tuy nhiên Công ty chưa nên trích lập dự phòng ngay trong năm 2022 và cần xem xét đến trách nhiệm của Ban điều hành.

- Thường ban điều hành nên thưởng khi vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, không nên tính tỷ lệ thưởng căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Nên chia cổ tức cho cổ đông vì vừa đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt là cổ đông đã gắn bó với Công ty từ đầu và tăng giá trị cổ phiếu, tăng giá trị vốn hóa công ty.

Ý kiến 2: Cổ đông Vũ Quang Danh

- Đề nghị Công ty xem xét vấn đề chia cổ tức cho cổ đông

Giải trình của HĐQT và Ban điều hành:

- Vấn đề kế hoạch kinh doanh năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh mà công ty đã đặt ra.

- Vấn đề chia cổ tức: Công ty chưa chia cổ tức trong năm 2022 mà để lại phần lợi nhuận chưa phân phối nhằm mục đích tạo nguồn vốn để công ty có lợi thế trong việc dự trữ hàng hóa khi khan hiếm hàng, biến động giá tăng đặc biệt khi công ty lên thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu cần nhiều vốn. Dự kiến trong năm 2023 Công ty sẽ tiến hành chia cổ tức.

- Trích lập dự phòng khoản nợ trong vụ án của Ông Nguyễn Xuân Toàn: Công ty tuân thủ đúng theo quy định của Luật kế toán về việc trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi.

VII. BIỂU QUYẾT

Đề đại hội tiến hành biểu quyết 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 11 giờ 00 phút, có 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.723.880 cổ phần, chiếm 89.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

51
3
H
X
A
G
1

4.a. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.b. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành: 3.250.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 444.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 28.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành: 3.237.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 458.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 28.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10/11/2022

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu.

Tán thành: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 6.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	3.716.676	99.81%	Trúng cử

11/11
11/11
11/11


IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Loan - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã 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.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ


Trần Thị Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Số: 191/2022/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600661303, cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI, st=Đồng
Nai, c=VN
Date: 2022.04.19 14:34:41 +07'00'

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 2022 số: 191/2022/BB – ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	195,988
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	69,761
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	24,958
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	19,238
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,578



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.362,495
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	276,707
3	Gas chất đốt	Tấn	300
4	Dầu nhờn	Lít	200,000
5	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	81,000
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,000
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	24,000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là: 1.159.155.914 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.238.352.824
II	Trích lập các quỹ	

1303
 CÔNG TY
 HẠN
 XÂY
 HÁT Đ
 NGNA
 SA - T.

III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	18.276.435.182
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.250.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	24.000.000.000 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.237.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

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 như sau và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu môi xuất nhập khẩu xăng dầu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.717.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 10: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.723.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Ông : **Nguyễn Hoàng Linh** Số phiếu bầu là: 3.716.676, chiếm 99,81%

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 18/04/2022. 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**

Số: 181/BC-HĐQT/2022/DBFC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN: 0.9.2342.19200300.100.1
.1=MST:3600661303,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI,
st=Đồng Nai, c=VN
Date: 2022.04.19
14:35:02 +07'00'

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 2021. 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 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

I. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2020 (%)	Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.031,82	2.806,79	2.658,744	258	95
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	90,721	205,556	195,988	216	95
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	21,732	30,987	24,958	115	81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,211	24,789	19,238	112	78
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,691	12,580	11,578	99	92
5	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng					

Năm 2021 là một năm chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng của Đại dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu nói riêng; giá dầu thế giới biến động tăng/giảm với biên độ lớn, toàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh/thành phố lân cận bị phong tỏa, giãn cách kéo dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 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; 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 nên tổng doanh thu, tổng sản lượng và lợi nhuận trước vào sau thuế năm 2021 đều vượt so với cùng kỳ năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT công ty (tính đến hết ngày 31/12/2021) gồm có:

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

BỘ
NG
PH
JUX
CHÁ
ĐƠN
ĐA

Ngày 18/06/2021, công ty nhận được đơn xin từ nhiệm và thôi việc của ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế tại tờ trình đính kèm tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 08 phiên họp, trong đó có họp tập trung và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Do tình hình giãn cách xã hội và phong tỏa kéo dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19). 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 2021(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):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung cuộc họp và thư xin ý kiến của các TV HĐQT	Tỷ lệ thông qua
01	34/NQ-HĐQT-CD	23/03/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Huynh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai	100%
02	46B/2021/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	46G/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
04	46F/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
05	46L/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty	100%
06	46K/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty	100%
07	46D/NQ-HĐQT-CD	06/4/2021	Thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	100%
08	120/NQ-HĐQTCD	20/5/2021	Phân chia thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty	100%
09	155/NQ-HĐQT-CD	04/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
10	156/NQ-HĐQT-CD	04/6/2021	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty	100%
11	158/NQ-HĐQT-CD	04/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó	100%

			Giám đốc Phụ trách Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai	
12	213/2021/NQ-HĐQTCD	28/6/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.	100%
13	240/2021/NQ-HĐQTCD	08/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty	100%
14	241/2021/NQ-HĐQTCD	08/7/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
15	278/NQ-HĐQT-CD	05/08/2021	Điều chỉnh Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	100%
16	336/NQ-HĐQT-CD	26/10/2021	Điều chỉnh Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai	75%

18/10/2021

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.159.155.914 đồng.

4. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021

4.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 118/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 20/5/2021, các quỹ lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 được phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 19.238.352.824 đồng

Quỹ khen thưởng BQL điều hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (5%) (Dự kiến)	:	961.917.641 đồng
Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	57.116.722.880 đồng
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	75.393.158.063 đồng

4.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 118/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2021, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức năm 2021.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

6. 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 HĐQT.

- Công tác giám sát Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống bệnh dịch Covid - 19 của công ty trong năm 2021 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 trực tiếp 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.

- 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 2022

1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.362,495
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	276,707
3	Gas chất đốt	Tấn	300
4	Dầu nhờn	Lít	200,000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	24,000
7	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

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 2022

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định; xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng hợp lý. Tiếp tục xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ các cá nhân đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm,...
- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi.
- Sát sao và kịp thời trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao;
- Phần đầu đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022.

PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 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 khó khăn 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:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

Số: 188/TTr/2022/DBFC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT
LIỆU XÂY
DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG
NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3600661303, cn=CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG
NAI, st=Đồng Nai, c=VN
Date: 2022.04.19 14:35:41
+07'00'

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt
Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc ngày 31/12/2021, đã được kiểm
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ngày 03 tháng 03 năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài
chính đã kiểm toán năm 2021 tại tệp đính kèm./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021
và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
VÀ CHẤT
ĐÓT ĐỒNG
NAI

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG
NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100
1.1=MST:3600661303,
cnc=CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG
NAI, st=Đồng Nai,
c=VN
Date: 2022.04.19
14:36:03 +07'00'

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 118/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/05/2021;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021

Căn cứ vào Nghị quyết số 118/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/05/2021, thực tế thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là: **1.159.155.914** đồng (Giảm mức chi trả so với kế hoạch do 01 Thành viên HĐQT xin miễn nhiệm từ ngày 28/06/2021).

2. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến chi: 1.220.000.000 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:185/TTr/2022/DBFC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT
LIỆU XÂY
DỰNG VÀ
CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:3600661303,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT
ĐỐT ĐỒNG NAI st=Đồng
Nai, c=VN
Date: 2022.04.19 14:36:25
+07'00'

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và
Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022

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 vào 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 118/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/05/2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc ngày 31/12/2021, 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.238.352.824
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	961.917.641
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	18.276.435.182
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	0%



2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	24.000.000.000 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế năm 2022
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	0%

Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại tiếp tục ưu tiên dòng tiền vào 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa



Số: 183/ BKS

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU
XÂY
DỰNG VÀ
CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG
NAI
DN:
0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:3600661
303, cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI, st=Đồng
Nai, c=VN
Date: 2022.04.19
14:36:58 +07'00'

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022

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 qui 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 03 tháng 3 năm 2022.

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 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, 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 2021 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 2021 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 2021

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 03/3/2022.

- 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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. Không phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến mục 5.8 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty có một 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 sẽ tiến hành đánh giá khả năng thu hồi của khoản công nợ phải thu này trong năm tài chính tiếp theo.”

*** 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
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	261.272.782.423	156.572.133.129
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.386.620.113	65.706.224.630
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	172.783.729.246	74.049.774.336
IV. Hàng tồn kho	42.570.412.484	16.026.468.375
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.532.020.580	789.665.788
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	25.776.944.032	23.856.556.889
I. Các khoản phải thu dài hạn	671.890.000	1.298.190.000
II. Tài sản cố định	21.937.668.342	18.659.027.381
IV. Tài sản dở dang dài hạn	70.610.000	132.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.100.000.000	1.100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	1.996.775.690	2.667.339.508
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	287.049.726.455	180.428.690.018
NGUỒN VỐN		
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	136.180.151.985	48.797.468.372
I. Nợ ngắn hạn	134.494.652.743	47.396.781.705
II. Nợ dài hạn	1.685.499.242	1.400.686.667
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	150.869.574.470	131.631.221.646
I. Vốn chủ sở hữu	150.869.574.470	131.631.221.646
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	57.116.722.880	39.904.862.180
- LNST chưa phân phối kỳ này	19.238.352.824	17.211.860.700
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	287.049.726.455	180.428.690.018

- Tài sản ngắn hạn: 261.273 tỷ đồng, chiếm 91,02% 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: 83.837 tỷ đồng chiếm 29,21% tổng tài sản, tăng 86,13% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với công nợ tồn đọng khó thu hồi, trong năm công ty đã trích lập dự phòng 587 triệu, tổng số dự phòng đã trích tính đến thời điểm 31/12/2021 là 1,89 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn: 25,78 tỷ đồng chiếm 8,98% tổng tài sản

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2021: 136,18 tỷ đồng chiếm 47,44% tổng nguồn vốn, tăng 179% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tiền nợ vay: 123,53 tỷ đồng chiếm 90,71% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 150,87 tỷ đồng chiếm 52,56% 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: 76,355 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 91,02 % 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 90,71% nợ phải trả. Số dư công nợ phải thu của khách hàng tăng 86,13% so với năm 2020 và chiếm 29,21% tổng tài sản.

*** Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

- Chi tiết vốn đầu tư của CSH	<u>ĐVT</u>	<u>Tại ngày 31/12/2021</u>	<u>Tỷ lệ</u>
+ 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%
Cộng		41.596.000.000	100%

- Số lượng cổ đông	CD	130
- 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 2021

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH2021	Tỷ lệ TH 2021/2020
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	90,721	205,556	195,998	95,35%	216,04%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.031,82	2.806,79	2.658,744	94,73%	257,68%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,212	24,789	19,238	77,61%	111,77%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,691	12,58	11,579	92,04%	99,04%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2021 là: 195,998 triệu lít đạt 95,35% KH năm và tăng 116,04% so với thực hiện 2020.

- Doanh thu: 2.658,74 tỷ đồng đạt 94,73% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 157,68% so với thực hiện năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế: 19,238 tỷ đồng đạt 77,61% so với kế hoạch năm 2021, tăng 11,77% so với thực hiện năm 2020

- Hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra:

Năm 2021 kết quả thực hiện sản lượng xăng dầu bán ra trong năm tăng 116,04% so với năm 2020 đã chỉ rõ hiệu quả chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực trong việc phát triển và khai thác thị trường. Trong năm mặc dù công ty chịu sự tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi như đại dịch Covid bùng phát làm ảnh hưởng đến sự biến động về giá cả; chiết khấu của sản phẩm dịch vụ không ổn định, xuống thấp. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tuy chưa đạt kế hoạch năm 2021 nhưng đều tăng cao so với năm 2020.

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

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã họp 5 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 luôn 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 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 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:

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

- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2021 là 132 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021: 22,972 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 2021 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 11,579 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021**

Trong năm 2021 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: 4,476 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.

III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2022:

Năm 2022 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021, 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 2022 như sau:

1. Kiến nghị:



- Năm 2021 số dư nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 29,21% tổng tài sản, số nợ phải thu lớn và rủi ro cao. Ban kiểm soát đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có biện pháp thu hồi công nợ, phân loại từng khách hàng, rà soát các hợp đồng mua bán nhiên liệu, thời hạn thanh toán tại các đơn vị, 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, giảm tỷ lệ dư nợ phải thu xuống thấp nhất có thể trong năm 2022.

- Đối với khoản phải thu của ông Nguyễn Xuân Toàn, đề nghị ban lãnh đạo công ty có biện pháp cụ thể thu hồi khoản công nợ này về công ty trong năm tài chính tiếp theo.

2. Phương hướng công tác:

Năm 2022 Ban kiểm soát tập trung thực hiện kế hoạch giám sát với các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quyết định của Ban Giám đốc.

- Thực hiện kiểm soát các báo cáo tài chính hàng Quý và Báo cáo Tài chính năm phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo Báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các phòng ban và các Cửa hàng trực thuộc.

- 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 2022. 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 ĐÓT ĐỒNG NAI
Số: 189/ Tr-BKS

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

Biên Hoà, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
VÀ CHẤT
ĐÓT ĐỒNG
NAI

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:3600661303,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI,
st=Đồng Nai, c=VN
Date: 2022.04.19
14:37:26 +07'00'

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

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 2022 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.
- 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 2022:

- 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 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD
- Lưu VT, BKS.



Vũ Thị Mai Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**

Số:187/TTr/2022/DBFC

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:3600661303, cn=CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI,
st=Đồng Nai, c=VN
Date: 2022.04.19 14:37:54
+07'00'

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 vào Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Chi ngày 18/06/2021;

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 các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chi nhiệm kỳ 2019 - 2023;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 để đảm bảo quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

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.

