

Số: 06/BC-THQTCD

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3 819 431 Fax: 0251 3 822 014 Email: info@chatdotdongnai.com
- Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMF
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	188/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm



		<p>2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty. - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung tương ứng (nếu có) ở các văn bản Quản trị Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi điều lệ nêu trên.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Văn Chi	Chủ tịch HĐQT	02/10/2018	
02	Nguyễn Võ Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	06/03/2019	
03	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT (không điều hành)	06/03/2019	
04	Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	06/03/2019	
05	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	06/03/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Chi	7/7	100%	
02	Nguyễn Võ Trường Sơn	7/7	100%	
03	Phạm Văn Nam	6/7	80%	Lý do bận công tác
04	Nguyễn Thanh Hoa	7/7	100%	
05	Lê Minh Khuê	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- 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/ 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 mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm 2020.

- 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 cơ quan trong năm 2020 được triển khai có hệ thống chặt chẽ, luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04A/NQ-HĐQTCĐ	20/01/2020	-Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.	100%
02	04B/NQ-HĐQTCĐ	20/01/2020	-Bỏ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty.	100%
03	128A/2020/NQ-HĐQTCĐ	21/05/2020	-Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thông qua các báo cáo trình	80%

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	
04	148/NQ-HĐQT-CĐ	29/05/2020	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.	100%
05	149/NQ-HĐQT-CĐ	29/05/2020	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.	100%
06	194/2020/NQ-HĐQTCĐ	29/06/2020	-Hội đồng quản trị thống nhất phân chia thù lao cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020.	100%
07	215A/NQ-HĐQT-CĐ	29/07/2020	-Thông qua việc bổ sung chức danh Phó giám đốc phụ trách Công ty. -Thông qua ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật đàm phán, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. -Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT và ban hành các văn bản quản trị nội bộ, phù hợp với pháp luật hiện hành, ngoại trừ Quy chế quản trị Công ty. - Thông qua việc giao cho Chủ	80% 80% 100%

			tịch HĐQT quyết định thôi lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong HĐQT ngoại trừ chức danh Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc phụ trách Công ty.	80%
08	215B/NQ-HĐQT-CĐ	29/07/2020	-Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
09	215C/NQ-HĐQT-CĐ	29/07/2020	-Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Công ty.	80%
10	303A/2020/NQ-HĐQTCĐ	18/09/2020	-Miễn nhiệm Người phụ trách kế toán.	100%
11	303B/2020/NQ-HĐQTCĐ	18/09/2020	-Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
12	325/2020/NQ-HĐQTCĐ	30/09/2020	-Thông qua việc tham gia mua phần vốn góp Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai.	80%

III. Ban kiểm soát năm 2020

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Vũ Thị Mai Phương	Trưởng Ban kiểm	22/10/2019	Kế toán kiểm toán

		soát		
02	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Kế toán kiểm toán
03	Trần Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Vũ Thị Mai Phương	2/2	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thắm	2/2	100%	100%	
03	Trần Thị Ngọc Anh	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.
- Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính, trong báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT thông báo.

- Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020.

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

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2020.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Văn Chi	11/04/1981	Cử nhân kinh tế	29/07/2020
02	Nguyễn Thanh Hoa	31/10/1985	Cử nhân thương mại – Marketing	18/12/2018
03	Nguyễn Thị Kim Oanh	09/04/1987	Cử nhân kế toán	10/10/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Hòa	05/05/1981	Cử nhân kế toán; Chứng chỉ hành nghề Kế toán trưởng	18/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Hiện tại chưa tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty Đại chúng năm 2020

(Nội dung phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm giao	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú
-----	---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	------------------------------	---------

		nội bộ		ngày cấp, nơi cấp		do CTNY năm quyền kiểm soát	dịch	trị giao dịch	
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không có.

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

- Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Nội dung phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

	Không có						
--	----------	--	--	--	--	--	--

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Chi

