

Số: 365/BC-THQTCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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, Thành phố 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 Công ty
- 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 năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	190/2022/NQ- ĐHĐCĐ	18/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.- 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.- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao

			<p>HĐQT, BKS năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2021. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - 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. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	--

CÔNG
 TỐ PH
 LIỆU X
 LÀ CHẤ
 ĐỒNG
 HOA

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

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 Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT	06/03/2019	
02	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	06/03/2019	
03	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	06/03/2019	

04	Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HĐQT	20/5/2021	
05	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	18/4/2022	
06	Nguyễn Văn Chi	Thành viên HĐQT (Không điều hành)		18/04/2022

2. Các cuộc họp, xin ý kiến của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Hoa	6/6	100%	
02	Phạm Văn Nam	6/6	100%	
03	Lê Minh Khuê	6/6	100%	
04	Vũ Hoàng Huynh	6/6	100%	
05	Nguyễn Hoàng Linh	4/4	100%	TVHĐQT mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/04/2022

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

- Hoạt động quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua.
- 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao 06 tháng đầu năm 2022, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho Người lao động.

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 6 tháng đầu năm năm 2022(Bao gồm các Nghị quyết được thông qua bằng hình thức tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	95/2022/QĐ - HĐQTCD	02/03/2022	Miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với Bà Ngô Dạ Ngân	100%
02	96/2022/QĐ - HĐQTCD	02/03/2022	Bỏ nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với Bà Trần Thị Hương	100%
03	104/2022/NQ - HĐQTCD	04/03/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
04	105/2022/QĐ - HĐQTCD	06/03/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.	100%
05	106/2022/QĐ - HĐQTCD	06/03/2022	Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Hoàng Linh, kể từ ngày 06/03/2022.	100%
06	107/2022/QĐ - HĐQTCD	04/03/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với bà	

			Nguyễn Thanh Hoa, kể từ ngày 04/03/2022.	100%
07	108/2022/QĐ - HĐQTCD	06/03/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huynh, kể từ ngày 06/03/2022.	100%
08	290/2022/NQ-HĐQTCD	16/06/2022	Thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty, tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Long Thành	80%
09	297/2022/QĐ-HĐQTCD	24/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huynh	100%
10	298/2022/QĐHĐQTCD	24/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Ngọc Diễm	100%
11	299/2022/QĐ-HĐQTCD	24/06/2022	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Kim Thanh	80%
12	312/2022/NQ-HĐQTCD	28/06/2022	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai	100%

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022

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 soát	22/10/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh

02	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Cử nhân kinh tế
03	Trần Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Cử nhân kế 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	1/1	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thắm	1/1	100%	100%	
03	Trần Thị Ngọc Anh	1/1	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 2022.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.
- 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 2022 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 06 tháng đầu năm 2022

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 06 tháng đầu năm 2022.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 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 Hoàng Linh	01/10/1994	Cử nhân toán kinh tế	06/03/2022
02	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
Vũ Thị Kim Thanh	25/03/1977	Cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính – Học viện ngân hàng; Chứng chỉ hành nghề Kế toán trưởng	24/06/2022

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 2022 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 6 tháng đầu năm 2022

(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 nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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 6 tháng đầu năm 2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hoa

PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Nguyễn Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT	001185015159; cấp ngày: 25/11/2016; nơi cấp: CA. Hà Nội	67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	06/03/2019			Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Ngọc Thanh		không			06/03/2019			Bố đẻ của Chủ tịch HĐQT
	Vũ Thị Thanh		không			06/03/2019			Mẹ đẻ của Chủ tịch HĐQT



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

02	Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty		88 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2022			TV- HĐQT, Giám đốc Công ty
	Nguyễn Công Bách		không		88 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2022			Bố đẻ TV- HĐQT, Giám đốc công ty
	Hoàng Thị Phương		không		88 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2022			Mẹ đẻ TV- HĐQT, Giám đốc Công ty
	Nguyễn Hoàng Nam Anh		không		88 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2022			Em trai TV- HĐQT, Giám đốc Công ty
03	Phạm Văn Nam		Thành viên HĐQT	024998775; cấp ngày: 05/06/2008; nơi cấp: CA Tp. HCM	Số 127 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	06/03/2019			TV- HĐQT
	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường				

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

					Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.			
	Phạm Văn Cao		không	033032000132		06/03/2019		Bố đẻ TV- HDQT,
	Nguyễn Thị Hảo		không			06/03/2019		Mẹ đẻ TV- HDQT,
	Lê Thị Nguyệt		không	024610065		06/03/2019		Vợ TV- HDQT,
	Phạm Lê Văn Trí		không	C4791381		06/03/2019		Con TV- HDQT,
	Phạm Anh Thiệu		không	C4791382		06/03/2019		Con TV- HDQT,
04	Vũ Hoàng Huynh		Thành viên HDQT	033081004748; Cấp ngày: 05/07/2019; Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH.	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		TV- HDQT
	Vũ Đình Hưng		không	Đã mất	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Bố đẻ TV- HDQT,
	Hoàng Thanh Bình		không	033155002172	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Mẹ đẻ TV- HDQT,

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

	An Thị Hà		không	033183002032	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Vợ TV- HDQT,
	Vũ Hoàng An		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Con TV- HDQT,
	Vũ Hoàng Giang		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Con TV- HDQT,
05	Lê Minh Khuê		Thành viên HDQT	033078000014; cấp ngày: 07/03/2013; nơi cấp: CA. Hà Nội	P18 C9 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	06/03/2019			TV- HDQT
	Lê Xuân Khang		không			06/03/2019			Bố đẻ TV- HDQT,
	Nguyễn Thị Thoa		không			06/03/2019			Mẹ đẻ TV- HDQT,
	Lê Thị Việt Hằng		không			06/03/2019			Vợ TV- HDQT,
	Lê Chí Kiên		không			06/03/2019			Con TV- HDQT,
	Lê Minh Ngọc		không			06/03/2019			Con TV- HDQT,

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

06	Vũ Thị Mai Phương		Trưởng BKS	100527991; cấp ngày: 30/05/2005; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	22/10/2019			Trưởng BKS
	Vũ Mạnh Hoè		Không						Bố đẻ Trưởng BKS
	Hồ Thị Ngọc Anh		Không						Mẹ đẻ Trưởng BKS
	Phạm Đức Chiến		Không						Chồng Trưởng BKS
	Phạm Thị Phương Dung		Không						Con Trưởng BKS
	Phạm Thị Hạnh Quyên		Không						Con Trưởng BKS
07	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS	100995105; cấp ngày: 10/12/2014; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	26/03/2019			TV - BKS
	Nguyễn Văn Tiêm		không						Bố đẻ TV - BKS

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

	Phạm Thị Thảo		không					Mẹ đẻ TV - BKS
	Đặng Xuân Thanh		không					Chồng TV - BKS
	Đặng Minh Đức		không					Con TV - BKS
	Đặng Hoàng Hiệp		không					Con TV - BKS
08	Trần Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày: 25/04/2017; nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Ấp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	26/03/2019		TV - BKS
	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.			
	Trần Cao Thắng		không					Bố đẻ TV - BKS
	Đậu Thị Tâm		không					Mẹ đẻ TV - BKS
	Nguyễn Huy Thao		không					Chồng TV -

M.S.D
 R.P.
 ĐỒNG NAI

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

								BKS
	Nguyễn Huy Minh Đăng		không					Con TV - BKS
	Nguyễn Huy Khôi		không					Chồng TV - BKS
09	Nguyễn Thị Kim Oanh		Phó Giám đốc	271799538; cấp ngày: 31/03/2018; nơi cấp: CA. Đồng Nai	14, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai			Ban điều hành: Phó Giám đốc
	Nguyễn Ngọc Điệp		không	270910247				Bố đẻ Phó Giám đốc
	Nguyễn Thị Ngọc Mai		không	271456089				Mẹ đẻ Phó Giám đốc
10	Vũ Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng		68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội			Kế toán trưởng
	Vũ Đình Thiện		không	Đã mất				Bố đẻ Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Oanh		không		68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, Phố Hàng Bột,			Mẹ đẻ kế toán trưởng

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

					Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Vũ Châu Hương		không		Ngõ 122 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội			Chị gái kế toán trưởng
11	Trần Thị Hương		Thư ký công ty		03 Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	04/3/2022		Thư ký công ty
	Trần Ngọc Sinh		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định			Bố đẻ Thư ký công ty
	Đỗ Thị Huệ		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định			Mẹ đẻ Thư ký công ty,
	Trần Ngọc Khương		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định			Anh trai Thư ký công ty,
	Trần Thị Kim Thoa		Không		25 Nguyễn Việt Xuân, Thành			Em gái Thư ký công ty,

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

					phố Ninh Bình, Ninh Bình				
	Trần Thị Thúy Linh		Không		2011 CT2A, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội				Em gái Thu ký công ty,
12	Nguyễn Thế Hùng			182497006; cấp ngày: 31/07/2015; nơi cấp: CA. Nghệ An	Xóm Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.				Cổ đông lớn trên 10%
	Nguyễn Tuấn Kiệt		không						Bố đẻ cổ đông lớn
	Tôn Thị Xuân Mỹ		không						Mẹ đẻ cổ đông lớn
	Nguyễn Bích Thảo		không						Vợ cổ đông lớn
	Nguyễn Anh Minh		Không						Con cổ đông lớn
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		không						Con cổ đông lớn

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

	Nguyễn Thị Thảo Ngân		không					Con cổ đông lớn
13	Nguyễn Văn Chi		Cổ đông lớn trên 10%	030081000032; ngày cấp: 04/07/2013; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội			Cổ đông lớn trên 10%
	Nguyễn Văn Khả		không					Bố đẻ của cổ đông lớn
	Trần Thị Hòa		không					Mẹ đẻ cổ đông lớn
	Phạm Thị Tố Quyên		không					Vợ của cổ đông lớn
	Nguyễn Minh Chí		không					Con của cổ đông lớn
14	Ngô Dạ Ngân		Cổ đông lớn trên 10%	101274693; cấp ngày: 24/07/2012; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.			Cổ đông lớn trên 10%
	Ngô Minh Khương		không					Bố đẻ của cổ đông lớn

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

	Lê Thị Yên		không					Mẹ đẻ cổ đông lớn
	Trần Anh Vũ		không					Chồng cổ đông lớn

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT	001185015159; cấp ngày: 25/11/2016; nơi cấp: CA. Hà Nội	67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	51.440	1,236%	
1.1	Nguyễn Ngọc Thanh		không			-	-	
1.2	Vũ Thị Thanh		không			-	-	
2	Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	030081000032; ngày cấp: 04/07/2013; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	34.300	0.81%	

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

2.1	Nguyễn Công Bách		không			-	-	
2.2	Hoàng Thị Phụng		không			-	-	
2.3	Nguyễn Hoàng Nam		không			-	-	
3	Phạm Văn Nam		Thành viên HĐQT	024998775; cấp ngày: 05/06/2008; nơi cấp: CA Tp. HCM	Số 127 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
3.1	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.	443.500	10,66%	
3.2	Phạm Văn Cao		không	033032000132		-	-	
3.3	Nguyễn Thị Hào		không			-	-	
3.4	Lê Thị Nguyệt		không	024610065		-	-	
3.5	Phạm Lê Văn Trí		không	C4791381		-	-	
3.6	Phạm Anh Thiệu		không	C4791382		-	-	
4	Lê Minh Khuê		Thành viên HĐQT	033078000014; cấp ngày: 07/03/2013; nơi	P18 C9 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	-	-	

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

				cấp: CA. Hà Nội				
4.1	Lê Xuân Khang		không			-	-	
4.2	Nguyễn Thị Thoa		không			-	-	
4.3	Lê Thị Việt Hằng		không			-	-	
4.4	Lê Chí Kiên		không			-	-	
4.5	Lê Minh Ngọc		không			-	-	
5	Vũ Hoàng Huynh		Thành viên HĐQT, Giám đốc	033081004748; Cấp ngày: 05/07/2019; Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH.	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.1	Vũ Đình Hưng		không	Đã mất	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.2	Hoàng Thanh Bình		không	033155002172	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.3	An Thị Hà		không	033183002032	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.4	Vũ Hoàng An		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.5	Vũ Hoàng Giang		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
6	Vũ Thị Mai Phương		Trưởng BKS	100527991; cấp ngày: 30/05/2005; nơi cấp: CA. Quảng	Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	600.000	14,424%	

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

				Ninh				
6.1	Vũ Mạnh Hoè		Không	100622924		-	-	
6.2	Hồ Thị Ngọc Anh		Không	100390410		-	-	
6.3	Phạm Đức Chiến		Không	100522140		-	-	
6.4	Phạm Thị Phương Dung		Không	101166339		-	-	
6.5	Phạm Thị Hạnh Quyên		Không	101258934		-	-	
7	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS	100995105; cấp ngày: 10/12/2014; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	-	
7.1	Nguyễn Văn Tiềm		không			-	-	
7.2	Phạm Thị Thảo		không			-	-	
7.3	Đặng Xuân Thanh		không			-	-	
7.4	Đặng Minh Đức		không			-	-	
7.5	Đặng Hoàng Hiệp		không			-	-	
8	Trần Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày: 25/04/2017; nơi	Áp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng	-	-	

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

				cấp: CA. Hà Tĩnh	Nai			
8.1	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.	443.500	10,66%	
8.2	Trần Cao Thắng		không			-	-	
8.3	Đậu Thị Tâm		không			-	-	
8.4	Nguyễn Huy Thao		không			-	-	
8.5	Nguyễn Huy Minh Đăng		không			-	-	
8.6	Nguyễn Huy Khôi		không			-	-	
9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Phó Giám đốc	271799538; cấp ngày: 31/03/2018; nơi cấp: CA. Đồng Nai	14, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	-	-	
9.1	Nguyễn Ngọc Điệp		không	270910247		-	-	
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai		không	271456089		-	-	

013
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VẬT LIỆU
 XÂY DỰNG
 VÀ CHẤT ĐÓT
 ĐỒNG NAI
 1-1-1

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

10	Vũ Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng		68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội	-	-	
10.1	Vũ Đình Thiện		Đã mất			-	-	
10.2	Nguyễn Thị Oanh		Không		68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội	-	-	
10.3	Vũ Châu Hương		Không		Ngõ 122 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội	-	-	
11	Trần Thị Hương		Thư ký Công ty		Số 03 Tiền Cảng, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT	-	-	
11.1	Trần Ngọc Sinh		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định	-	-	
11.2	Đỗ Thị Huệ		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định	-	-	

3-1
NG
T
A/G

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

11.3	Trần Ngọc Khương		Không		Ba Trung, Yên Minh, Ý Yên, Nam Định	-	-	
11.4	Trần Thị Kim Thoa		Không		25 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
11.5	Trần Thị Thúy Linh		Không		2011 CT2A, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	

C.P. * /

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa