



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/CBTT-MC22

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2022 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**

*Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

*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 24 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ 03 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 SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chi tiêu SX-KD năm 2022 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2022
2	Doanh thu	1.000đ	350.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; 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/TT-ĐHĐCĐ22, trong đó mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 4,9% (490 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,8% (80 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).





### 3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2022 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 2023	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung; đầu tư dây chuyền cán tole; kinh doanh sắt, thép, tole, xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ22

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới và chuyển nhượng dự án theo nội dung tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ22

- Đầu tư dự án khu nhà ở Mỹ Phước diện tích khoảng 3,1ha, trong trường hợp việc xin thủ tục đầu tư dự án nhà ở vương mắc, không thực hiện được thì ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi vốn.
- Đầu tư dự án khu nhà ở Long Nguyên tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần chi phối của các công ty cùng ngành
- Ủy quyền cho HĐQT công ty nhận chuyển nhượng diện tích khoảng 10 ha nằm trong diện tích mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước theo chủ trương được duyệt



- Đầu tư toà nhà “ Cửa hàng và văn phòng cho thuê” khu đất đang làm nhà trọ của Ban quản lý đường 743, diện tích xây dựng 690m<sup>2</sup>, diện tích sàn : 2.750m<sup>2</sup>

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

#### 6. Vấn đề thứ 6:

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 : 04/TTr-DHĐCĐ22

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

#### 7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 05/TTr-DHĐCĐ22

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2022**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**ĐOÀN MINH QUANG**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;  
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 8g 15 phút ngày 24/4/2022, tại Hội trường, Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với thành phần tham dự như sau :

*\* Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát*

*\* Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.*

**- Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 08 giờ 15 phút bà Lê Thị Cẩm Loan thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.481 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 44 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.464.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,46 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.437 cổ đông nắm giữ 6.535.450 cổ phần chiếm tỷ lệ 6,54 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8 giờ 20 phút bà Lê Thị Cẩm Loan trình bày nội quy Đại hội.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Lê Viết Châu              | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân         | Thành viên   |
| - Ông Trịnh Bá Bộ               | Thành viên   |

**\* Ban kiểm soát :**

- Bà Phạm Thị Băng Trang
- Bà Hà Thị Phương Trúc



**\* Ban Thư ký :**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Lê Thị Thùy Linh

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Nguyễn Thành Nhân thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Lê Viết Châu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình :

Tờ trình số 01 về việc phân phối và trích lập các quỹ ; tờ trình số 02 về việc đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung ( gạch block ); tờ trình số 03 về việc đầu tư dự án mới và chuyển nhượng dự án và tờ trình số 04 về việc ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan ( có các tờ trình đính kèm ).

3/. Vào lúc 08 giờ 55 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); và thông qua tờ trình số 05 ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 ( tờ trình đính kèm) .

4/. Vào lúc 09 giờ 00 phút Đại hội thảo luận :

Các cổ đông có ý kiến đóng góp và Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải trình trước Đại hội.

5/. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 55 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.581.248 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,59 %.

6/. Vào lúc 10 giờ 03 phút Ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 07 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm):

**Vấn đề thứ 1:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như : Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:



STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2022
1	Doanh thu	1.000đ	350.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### **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-ĐHĐCĐ22, trong đó mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 4,9% (490 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,8% (80 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### **Vấn đề thứ 3**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 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 Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### **Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung; đầu tư dây chuyền cán tole; kinh doanh sắt, thép, tole, xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ22.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### **Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới và chuyển nhượng dự án theo nội dung tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ22





- Đầu tư dự án khu nhà ở Mỹ Phước diện tích khoảng 3,1ha, trong trường hợp việc xin thủ tục đầu tư dự án nhà ở vướng mắc, không thực hiện được thì ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi vốn.
- Đầu tư dự án khu nhà ở Long Nguyên tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần chi phối của các công ty cùng ngành.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty nhận chuyển nhượng diện tích khoảng 10 ha nằm trong diện tích mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước theo chủ trương được duyệt
- Đầu tư toà nhà “ Cửa hàng và văn phòng cho thuê” khu đất đang làm nhà trọ của Ban quản lý đường 743, diện tích xây dựng 690m<sup>2</sup>, diện tích sàn : 2.750m<sup>2</sup>

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**Vấn đề thứ 6:**

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 : 04/TTr-ĐHĐCĐ22

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 05/TTr-ĐHĐCĐ22

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

**Thư ký Đại hội**



Lê Thị Thùy Linh      Huỳnh Minh Tâm



**Chủ tọa Đại hội**

**ĐOÀN MINH QUANG**



*Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022**

*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 2021*

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 2021, những định hướng, kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1/ Về nhân sự:**

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

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Việt 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 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.

Do tình hình dịch bệnh COVID -19 trong năm qua diễn biến phức tạp, có thời điểm thực hiện theo chỉ thị của Chính phủ phải khoá chặt, đông cứng, 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 khả quan

- Về tổng doanh thu: 338,2 tỷ đồng đạt 105,69% so với kế hoạch năm
- Về lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập dự phòng tài chính, dự phòng phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho): 36,3 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng, chủ yếu là dự phòng tài chính đánh giá lại giá cổ phiếu của công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, lợi nhuận sau thuế giảm -26,7 tỷ đồng

## **II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2021:**

### **1- Vấn đề thứ nhất :**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2021:

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>% hoàn thành</b>
1	Doanh thu thuần	1.000đ	320.000.000	338.200.000	105,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	35.000.000	-26.764.000	-76,47%

- 2- **Vấn đề thứ hai:** Do tình hình dịch bệnh COVID -19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 4,9% (490 đồng/cổ phần) và cổ tức các năm trước còn lại 0,8% (80 đồng/cổ phần)
- 3- **Vấn đề thứ ba:** Công ty đã điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động, cũng như điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị của công ty
- 4- **Vấn đề thứ tư:** Hội đồng quản trị ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên qua theo đúng quy định của pháp luật (ký hợp đồng nhà phân phối với các công ty cổ phần liên kết: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp)
- 5- **Vấn đề thứ năm:** Công ty tiếp tục bóc đất tầng phủ, mở rộng moong khai thác tại mỏ đá Tân Lập, thực hiện hoàn thành thủ tục thuê đất, thực hiện dự án khai thác đá Tân Lập theo qui định.
- 6- **Vấn đề thứ sáu:** Công ty trang bị thêm hệ thống quạt cho khâu phơi sấy gạch, giảm tỷ lệ pha than để đảm bảo chất lượng gạch và hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm.
- 7- **Vấn đề thứ bảy:** Để thuận lợi trong công tác điều hành, công ty đã xây dựng quy chế hoạt động, cơ cấu lại phòng ban phù hợp với chức năng tham mưu.....





- 8- **Vấn đề thứ tám:** Về công tác đầu tư các dự án: một phần vì dịch bệnh Covid -19, một phần các dự án liên quan đến đất đai có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước nên bị chậm do vướng thủ tục như dự án: nhà ở Lai Hưng, nhà ở Mỹ Phước và dự án của Công ty TNHH ICD Hoa Lư
- 9- **Vấn đề thứ chín:** Trong năm 2021 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 2021

Ngoài các vấn đề chính nêu trên, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, ban lãnh đạo công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để thích ứng với diễn biến của dịch bệnh như: thực hiện 3 tại chỗ; hai điểm đến, một cung đường; liên hệ với trung tâm y tế địa phương tiêm ngừa đủ 3 mũi vắc xin Covid cho 100% người lao động, hỗ trợ tiền lương cho lao động bị F0...Và người lao động trong công ty cũng luôn chia sẻ khó khăn với công ty, chấp nhận lãnh 70% lương trong thời điểm dịch. 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 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. Thực hiện bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Thi làm giám đốc Chi nhánh Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Hữu.
3. Thực hiện bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu làm giám đốc Chi nhánh thành phố mới Bình Dương thay ông Phạm Ngũ Cơ nghỉ theo nguyện vọng
4. Chỉ đạo tiếp tục bóc dỡ đất đầu, mở rộng moong khai thác, tổ chức bán mìn, chế biến và kinh doanh đá các loại tại mỏ đá Tân Lập, chi nhánh Bình Phước.

5. Chỉ đạo Tổng giám đốc công ty đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước, có chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo kinh doanh có lãi

6. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan theo đúng điều lệ công ty và quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

7. Giao Tổng giám đốc tổ chức duy trì sản xuất, kinh doanh theo phương án 3 tại chỗ; một cung đường, hai điểm đến theo đúng qui định trong phòng chống dịch Covid-19 và thích ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới.

8. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022.

9. Thực hiện chỉ đạo hoàn thành thủ tục thuê đất của mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước

10. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty

## **Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2022.**

Năm 2022, HĐQT tiếp tục xác định sẽ là năm còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp và tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty năm nay, nên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2022
1	Doanh thu	1.000đ	350.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.000.000

### **\* Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát các chiến lược phát triển trung và dài hạn, 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. Khẩn trương hoàn thành các dự án đang đầu tư để phát huy hiệu quả, đồng thời nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ thông qua.
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, 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 2 máy xay hiện có và để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường
7. Chỉ đạo Ban điều hành sớm làm các thủ tục thuê đất tại Công ty TNHH ICD Hoa Lư, và sớm đưa ICD Hoa Lư đi vào hoạt động

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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**



**ĐOÀN MINH QUANG**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ22

Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ21 ngày 25 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2021 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. Năm 2021 không phân phối các quỹ do lỗ
2. Mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 4,9% (490 đồng/cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,8%(80 đồng/cổ phần)
3. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

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 2022	:	tuỳ thuộc vào tình hình sẽ trình

cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

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



ĐOÀN MINH QUANG



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ22

*Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua đầu tư dây chuyền sản xuất gạch  
không nung, kinh doanh sắt, thép, tole, xi măng và  
các loại vật liệu xây dựng khác**

**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 của công ty;*

Để mở rộng thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng, đảm bảo tăng doanh thu trong thời gian tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1/ Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung (gạch block)
- 2/ Kinh doanh sản phẩm sắt, thép, tole, xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác
- 3/ Đầu tư dây chuyền cán tole

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN MINH QUANG**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ22

Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc đầu tư dự án mới và chuyển nhượng dự án**

**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;*

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1/ Đầu tư dự án khu nhà ở Mỹ Phước diện tích khoảng 3,1ha, trong trường hợp việc xin thủ tục đầu tư dự án nhà ở vướng mắc, không thực hiện được thì uỷ quyền cho HDQT thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi vốn.

2/ Đầu tư dự án khu nhà ở Long Nguyên tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

3/ Uỷ quyền cho HDQT công ty mua cổ phần chi phối của các công ty cùng ngành.

4/ Uỷ quyền cho HDQT công ty nhận chuyển nhượng diện tích khoảng 10 ha nằm trong diện tích mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước theo chủ trương được duyệt

5/ Đầu tư toà nhà “Cửa hàng và văn phòng cho thuê” tại khu đất đang làm nhà trọ của Ban quản lý đường ĐT 743, diện tích xây dựng 690m<sup>2</sup>, diện tích sàn: 2.750m<sup>2</sup>

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG**  
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ22

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

*Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ủy quyền HĐQT 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;*

HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 2022 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

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.

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



**ĐOÀN MINH QUANG**

*Dĩ An, ngày 24 tháng 4 năm 2022*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*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 ĐHĐCĐ 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 2021, 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 ĐHĐCĐ, 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 2021 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





đều 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 2021:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2020 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 tình hình dịch bệnh Covid-19 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 kế hoạch lợi nhuận đã được 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 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

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: 05/TTr-ĐHĐCĐ22

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

*Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2022*

## **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 2022 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**