

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty 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.

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai báo cáo như sau:

#### **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"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.</li><li>- 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.</li><li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2021.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.</li> <li>- 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 nhập khẩu xăng dầu.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>
2	383/2022/NQ-ĐHĐCĐ	04/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.</li> <li>- Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.</li> </ul>
3	383/2022/NQ-ĐHĐCĐ	04/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.</li> <li>- Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.</li> </ul>

6613  
 NG T  
 PH  
 HỘ X  
 CHÁ  
 ĐỒNG  
 HOA

## II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (Thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HDQT	06/03/2019	
02	Phạm Văn Nam	Thành viên HDQT (Không điều hành)	06/03/2019	
03	Lê Minh Khuê	Thành viên HDQT (Thành viên độc lập)	06/03/2019	
04	Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HDQT	20/5/2021	
05	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HDQT	18/4/2022	
06	Nguyễn Văn Chi	Thành viên HDQT (Thành viên độc lập)		18/04/2022

### 2. Các cuộc họp, xin ý kiến của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Hoa	9/9	100%	
02	Phạm Văn Nam	9/9	100%	
03	Lê Minh Khuê	9/9	100%	
04	Vũ Hoàng Huynh	9/9	100%	
05	Nguyễn Hoàng Linh	7/7	100%	TV HDQT 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 kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Trong 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 ĐHĐCĐ 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, đánh giá Giám đốc và Ban điều hành của công ty trong việc thực hiện kế hoạch được giao trước những biến động khó khăn của ngành xăng dầu trong năm 2022, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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	Bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với Bà Trần Thị Hương	100%
03	104/2022/NQ - HĐQTCD	04/03/2022	Thông qua công tác tổ chức nhân sự và 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 Huynh, kể từ ngày 06/03/2022.	100%
05	106/2022/QĐ - HĐQTCD	06/03/2022	Bổ 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 - HĐQTCĐ	06/03/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.	100%
08	290/2022/NQ- HĐQTCĐ	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- HĐQTCĐ	24/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh	100%
10	298/2022/QĐ- HĐQTCĐ	24/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Ngọc Diễm	100%
11	299/2022/QĐ- HĐQTCĐ	24/06/2022	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Kim Thanh	80%
12	312/2022/NQ- HĐQTCĐ	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%
13	346/2022/NQ- HĐQTCĐ	18/07/2022	Thông qua việc thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất Đốt Đồng Nai.	80%
14	471/2022/NQ- HĐQTCĐ	28/09/2022	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu riêng Tây Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp	80%
15	551/2022/NQ- HĐQTCĐ	31/10/2022	Thông qua việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất và thành lập cửa hàng xăng dầu Suối Nho – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất Đốt Đồng Nai.	80%
16	614/2022/NQ- HĐQTCĐ	01/12/2022	Đồng ý cho Công ty Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai Tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	80%

### III. Ban kiểm soát 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 Phuong	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 Phuong	3/3	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thắm	3/3	100%	100%	
03	Trần Thị Ngọc Anh	3/3	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.
- BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong 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 năm 2022.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ 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

TT	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

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 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

TT	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							

66  
NG  
PI  
DUY  
CH  
ĐÓN  
ÇA

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).

- BMF thực hiện mua xăng dầu của Công ty xăng dầu Đồng Nai. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 là: **14.572.756.000** đồng.
- BMF góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên, nơi TVHĐQT công ty làm Giám đốc của công ty đó. Trị giá góp vốn: 10.000.000.000 đồng Việt Nam, tại Nghị quyết HĐQT số: 471/2022/NQ-HĐQTCD ngày 28/09/2022.
- Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh, nơi Trưởng BKS, thành viên BKS đang làm việc cho BMF vay vốn phục vụ hoạt động SXKD. Trị giá: 25.000.000.000 đồng Việt Nam tại Nghị quyết HĐQT số: 614/2022/NQ-HĐQTCD ngày 01/12/2022.

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 2022.

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

(Nội dung phụ lục II đính kèm)

303  
 TỶ  
 AN  
 VIX  
 ĐỒ  
 NAI  
 T. EX



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	
	- Ông Phạm Văn Nam  - Bà Trần Thị Ngọc Anh	- Là người đại diện vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại BMF và được đề cử Thành viên HĐQT của BMF.  - Là người đại diện được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề cử Thành viên BKS của BMF.	443.500	10,66%	443.500	10,66%	Thực hiện chủ trương thoái vốn toàn bộ vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại BMF  (Giao dịch chưa hoàn thành)

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải trên Website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hoa

**PHỤ LỤC I**

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	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 NSH	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	<b>Nguyễn Thanh Hoa</b>		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 HDQT, Giám đốc công ty		88 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2022			TV- HDQT, 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- HDQT, 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- HDQT, 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- HDQT, Giám đốc Công ty
03	Phạm Văn Nam		Thành viên HDQT	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- HDQT
	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên,				

303  
CÔNG TY  
HÀNG  
XÂY DỰNG  
VẬT LIỆU  
ĐỒNG NAI  
-T.F

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

					Đông Đa, Tp. Hà Nội.			
	Phạm Văn Cao		không	033032000132		06/03/2019		Bố đẻ TV-HĐQT,
	Nguyễn Thị Hào		không			06/03/2019		Mẹ đẻ TV-HĐQT,
	Lê Thị Nguyệt		không	024610065		06/03/2019		Vợ TV-HĐQT,
	Phạm Lê Văn Trí		không	C4791381		06/03/2019		Con TV-HĐQT,
	Phạm Anh Thiệu		không	C4791382		06/03/2019		Con TV-HĐQT,
04	<b>Vũ Hoàng Huynh</b>		Thành viên HĐQT	033081004748; Cấp ngày: 05/07/2019; Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH.	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		TV- HĐQT
	Vũ Đình Hưng		không	Đã mất	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Bố đẻ TV-HĐQT,
	Hoàng Thanh Bình		không	033155002172	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Mẹ đẻ TV-HĐQT,
	An Thị Hà		không	033183002032	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Vợ TV-HĐQT,
	Vũ Hoàng An		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Con TV-HĐQT,
	Vũ Hoàng Giang		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021		Con TV-HĐQT,

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

05	<b>Lê Minh Khuê</b>		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,
06	<b>Vũ Thị Mai Phuong</b>		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, cố đông lớn của Công ty
	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

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

	Phạm Thị Hạnh Quyên		Không					Con Trưởng BKS
07	<b>Nguyễn Thị Thắm</b>		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
	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	<b>Trần Thị Ngọc Anh</b>		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày: 25/04/2017; nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Áp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	26/03/2019		TV - BKS

VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

	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 - BKS
	Nguyễn Huy Minh Đăng		không						Con TV - BKS
	Nguyễn Huy Khôi		không						Chồng TV - BKS
09	<b>Nguyễn Thị Kim Oanh</b>		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	<b>Vũ Thị Kim Thanh</b>		Kế toán trưởng		<b>68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng,</b>				Kế toán trưởng

12/01/2011

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

					Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	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, Quận Đống Đa, Hà Nội			Mẹ đẻ kế toán trưởng
	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	<b>Trần Thị Hương</b>		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					Bố đẻ Thư ký công ty
	Đỗ Thị Huê		Không					Mẹ đẻ Thư ký công ty,
	Trần Ngọc Khương		Không					Anh trai Thư

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

									ký công ty,
	Trần Thị Kim Thoa		Không						Em gái Thư ký công ty,
	Trần Thị Thúy Linh		Không						Em gái Thư ký công ty,
12	<b>Nguyễn Thế Hùng</b>			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
	Nguyễn Thị Thảo Ngân		không						Con cổ đông lớn
13	<b>Nguyễn Văn Chi</b>		Cổ đông lớn trên 10%	030081000032; ngày cấp: 04/07/2013; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và	Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội				Cổ đông lớn trên 10%

13/07/2013

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

				DLQG về dân cư.				
	Nguyễn Văn Khả		không					Bố đẻ của cổ đồng lớn
	Trần Thị Hòa		không					Mẹ đẻ cổ đồng lớn
	Phạm Thị Tố Quyên		không					Vợ của cổ đồng lớn
	Nguyễn Minh Chí		không					Con của cổ đồng lớn
14	Ngô Dạ Ngân		Cổ đồng 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 đồng lớn trên 10%
	Ngô Minh Khương		không					Bố đẻ của cổ đồng lớn
	Lê Thị Yến		không					Mẹ đẻ cổ đồng lớn
	Trần Anh Vũ		không					Chồng cổ đồng lớn

Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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
<b>01</b>	<b>Nguyễn Thanh Hoa</b>		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			-	-	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>		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%	
2.1	Nguyễn Công Bách		không			-	-	
2.2	Hoàng Thị Phụng		không			-	-	
2.3	Nguyễn Hoàng Nam		không			-	-	

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

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 cấp: CA. Hà Nội	P18 C9 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, 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			-	-	



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

4.5	Lê Minh Ngọc		không			-	-	
<b>5</b>	<b>Vũ Hoàng Huynh</b>		Thành viên HDQT, 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	-	-	
<b>6</b>	<b>Vũ Thị Mai Phương</b>		Trưởng BKS	100527991; cấp ngày: 30/05/2005; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	600.000	14,424%	
6.1	Vũ Mạnh Hoà		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		-	-	

500  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 VÀ C  
 Đ  
 VHC

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

7	<b>Nguyễn Thị Thắm</b>		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	<b>Trần Thị Ngọc Anh</b>		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày: 25/04/2017; nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Áp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	-	-	
8.1	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đồng 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			-	-	

01  
 NG  
 PH  
 XÃ  
 HÀ  
 NG  
 4-

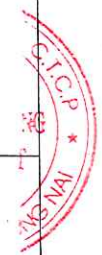
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

8.5	Nguyễn Huy Minh Đăng		không			-	-	
8.6	Nguyễn Huy Khôi		không			-	-	
9	<b>Nguyễn Thị Kim Oanh</b>		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		-	-	
10	<b>Vũ Thị Kim Thanh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>68/6 Ngõ 181, Tôn Đức Thắng, Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội</b>	-	-	
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	-	-	

11/01/2023  
K. S. Y. D. K. B. O. H. A. I. V. O. I. I.

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

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.	-	-	
11.3	Trần Thị Kim Thoa		Không		25 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.	-	-	
11.4	Trần Thị Thúy Linh		Không		2011 CT2A, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.	-	-	



Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**