



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: BMF

Trụ sở chính: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 819431

Fax: 02513 822014

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Loan – Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Chức vụ: Thư ký công ty.

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng thông báo việc cập nhật, điều chỉnh dự thảo một số hồ sơ trình ĐHĐCD thường niên năm 2023, bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2023.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023.
- Quy chế bầu cử.
- Báo cáo của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCD năm 2023.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông báo đề cử, ứng cử.
- Nghị quyết ĐHĐCD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<http://chatdotdongnai.com>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo các hồ sơ được điều chỉnh, cập nhật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Thị Loan

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Nghị quyết số 143A/NQ-HĐQTCD ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; thông qua chương trình, tài liệu tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023.
- Căn cứ Thông báo số 150/2023/DBFC ngày 28/03/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty.
- Căn cứ việc điều chỉnh hồ sơ, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc cập nhật, điều chỉnh hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Đối với Thành viên HĐQT độc lập, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:**

- Không phải là người làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty; trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

## **2. Điều kiện được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; sở hữu từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; sở hữu từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và sở hữu từ 60% trở lên được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên.

**Lưu ý:** Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:**

**Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai gồm có:**

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 02/HĐQT)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Mẫu số 03/HĐQT)

- Bản cung cấp thông tin UCV HĐQT (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch UCV HĐQT (Mẫu số 05/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị chỉ được diễn ra sau khi Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về Công ty trước 16h30 ngày 17/4/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ [www:chatdotdongnai.com](http://www.chatdotdongnai.com) hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai**

Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Người liên hệ: Bà Bùi Thị Loan – Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0389 999 515

Email: [loan.bui@chatdotdongnai.com](mailto:loan.bui@chatdotdongnai.com)

Trân trọng thông báo./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, TBKS (để biết);
- Lưu Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hoa

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

BẢN DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức : 07h30 đến 12h30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h00 - 08h10	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
08h10 - 08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội.
08h20 - 08h40	<b>Giới thiệu và thông qua</b> (1) Chương trình Đại hội; (2) Quy chế tổ chức Đại hội; (3) Thành phần Đoàn Chủ tịch; (4) Ban Thư ký Đại hội; (5) Ban kiểm phiếu.
08h40 - 08h55	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
08h55 - 09h05	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
09h05 - 09h35	<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
09h35 - 09h45	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
09h45 - 09h55	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
09h55 - 10h05	<b>Nội dung 6:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2023.
10h05 - 10h15	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
10h15 - 10h25	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
10h25 - 10h35	<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
10h35 - 10h45	<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10h45 - 10h55	<b>Nội dung 11:</b> Tờ trình về phương án chuyển sản niêm yết.
10h55 - 11h05	<b>Nội dung 12:</b> Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.
11h05 - 11h15	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử.
11h15 - 11h25	- Đại hội tiến hành thảo luận.
11h25 - 11h55	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử. - Thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thực hiện kiểm phiếu.

Thời gian	Nội dung
	- Nghi giải lao.
11h55 - 12h15	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử. - Ra mắt thành viên HĐQT.
12h15 - 12h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h25 - 12h30	Bế mạc Đại hội.

BẢN DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

#### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (DHDCD) của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
  - Thông báo mời họp (nếu có).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến

dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết, bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết, bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCD do Chủ tịch HDQT Công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời



điểm ngày 28/03/2023; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
  - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

**Chương III**

**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023.

**Điều 10: Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

**Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng

cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- d. Thông qua Chương trình Đại hội;
- e. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;
- f. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- g. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- h. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- i. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty ;
- c. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- d. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- e. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- f. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2023;
- g. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- h. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
- i. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
- j. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- k. Thông qua Tờ trình về phương án chuyển sản niêm yết;
- l. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

### **11.3. PHIẾU BẦU CỬ:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên giấy **màu xanh**.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, tích vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; hoặc ghi số quyền biểu quyết vào **PHIẾU BẦU CỬ**.

### **Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hoa**

BẢN DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCD) của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh:**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên HDQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Đối với Thành viên HDQT độc lập, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:**

- Không phải là người làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty; trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HDQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

### **Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu và/hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023.

### **Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng cử viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng cử viên; nắm giữ từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng cử viên và nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá

tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

### **Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị}}$$

6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu: .

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần Công ty hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2023.

8.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

## **Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 10: Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hoa**

Số: .../BC-HDQT/2023/DBFC

Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2023

**BẢN DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----\*\*\*-----

**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 2022. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCD năm 2022**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2021 (%)	Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744	4.362,49	3.172	119,3%	72,7%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	195,998	276,708	146,268	74,6%	52,86%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	24,958	30,000	11,904	47,69%	39,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,238	24,000	9,262	48,14%	38,59%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,578		12,680	109,5%	
5	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0	0	0		



Do tác động của các vấn đề mang tính toàn cầu, năm 2022 thị trường xăng dầu thế giới biến động bất thường, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn thế giới (nguồn cung khan hiếm và không ổn định). Giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và khác thường với biên độ lớn làm cho thị trường xăng dầu thế giới hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

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 và bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc; 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.

## **2. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022:**

### **2.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022, các quỹ lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 được phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	9.261.967.699
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành:	:	1.650.392.069
Năm 2020:	:	688.392.069
Năm 2021:	:	962.000.000
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	76.355.075.704
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	83.966.651.334

Năm 2022 thực hiện trích bổ sung Quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2020 số tiền 688.392.069đ do năm 2021 chưa trích lập.

### **2.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 191/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức năm 2022.

## **3. Về kết quả xin cấp phép cho Công ty làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu:**

HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện một số thủ tục, thực hiện nộp hồ sơ xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay hồ sơ chưa được xét duyệt. HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục theo sát, bổ sung hồ sơ để được cấp phép trong thời gian sớm nhất.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

### **1. Cơ cấu nhân sự HĐQT công ty (tính đến hết ngày 31/12/2022) gồm có:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT	28/06/2021	
2	Ông Vũ Hoàng Huỳnh	Thành viên	20/05/2021	
3	Ông Phạm Văn Nam	Thành viên	06/03/2019	
4	Ông Lê Minh Khuê	Thành viên	06/03/2019	
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên	18/04/2022	
6	Ông Nguyễn Văn Chi	Thành viên		18/04/2022

## 2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 11 phiên họp, trong đó có họp tập trung và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 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 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 vụ Thư ký Công ty đối với bà Ngô Dạ Ngân	100%
02	96/2022/QĐ- HĐQTCD	02/03/2022	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Trần Thị Hương	100%
03	104/2022/NQ- HĐQTCD	04/3/2022	Thông qua phương án nhân sự, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 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	100%

			Hoàng Huỳnh kể từ ngày 06/03/2022	
05	106/2022/QĐ- HĐQTCĐ	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- HĐQTCĐ	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 CP 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	28/6/2022	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 chi nhánh Nam Đồng Nai.	100%
13	346/2022/NQ- HĐQTCĐ	18/07/2022	Thông qua việc thành lập CHXD Định Quán – Chi nhánh Công ty CP Vật liệu xây dựng và 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-HDQT-CD	31/10/2022	Thông quan việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất và thành lập CHXD Suối Nho - Chi nhánh Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	80%
16	614/2022/NQ-HDQTCĐ	01/12/2022	Đồng ý cho Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động kinh doanh	80%

Trong năm, Công ty đã đầu tư số vốn góp 10 tỷ đồng, tương đương 10,35% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần sàu riêng Tây Nguyên; mua 595.620 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thương mại Long Thành trị giá 46.398.798.000đ từ nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được duyệt tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (số lượng cổ phần tăng thêm là do Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu).

### **3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022**

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 là 1.184.000.000 đồng.

### **4. 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 Nghị quyết của HĐQT.

Công tác giám sát Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các quy định của công ty trong năm 2022 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 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; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành và đã có những quyết sách kịp thời, phù hợp với tình hình chung của thị trường.

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 2023**

**1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	178.237
3	Gas chất đốt	kg	300.000
4	Dầu nhờn	Lít	200.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,000
7	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	Tỷ đồng	

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 2023**

a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty; đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của DHĐCĐ và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b. Tiếp tục ổn định phát triển, tập trung ưu tiên nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

c. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

d. 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.

g. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp cùng Ban Giám đốc và các phòng ban bộ phận điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm hợp lý. Quan tâm đến thu nhập, quyền lợi cho CBNV.

- e. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024;
- f. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xin cấp phép làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty.
- h. Phần đầu đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

### **PHẦN THỨ BA**

### **KẾT LUẬN**

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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 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:

- ĐHĐCĐ;
- TV HDQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: HDQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hoa**

Số: / BKS

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023

## DỰ THẢO

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

*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 quy 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 22 tháng 3 năm 2023.*

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 2022 như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2022, 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 2022 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 2022 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 2022**

##### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 22/3/2023.

- 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 cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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.

**\* 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
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>464.337.117.460</b>	<b>261.272.782.423</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	31.863.525.260	24.386.620.113
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	123.500.000.000	20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	245.127.126.536	172.783.729.246
IV. Hàng tồn kho	59.061.956.524	42.570.412.484
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.784.509.140	1.532.020.580
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>37.000.189.773</b>	<b>25.776.944.032</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.947.338.000	671.890.000
II. Tài sản cố định	21.439.366.620	21.937.668.342
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	70.610.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	11.100.000.000	1.100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	1.513.485.153	1.996.775.690
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>501.337.307.233</b>	<b>287.049.726.455</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330 )</b>	<b>342.856.157.133</b>	<b>136.180.151.985</b>
I. Nợ ngắn hạn	338.017.590.466	134.494.652.743
II. Nợ dài hạn	4.838.566.667	1.685.499.242
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>158.481.150.100</b>	<b>150.869.574.470</b>
I. Vốn chủ sở hữu	158.481.150.100	150.869.574.470
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	74.704.683.635	57.116.722.880
- LNST chưa phân phối kỳ này	9.261.967.699	19.238.352.824
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>501.337.307.233</b>	<b>287.049.726.455</b>

- Tài sản ngắn hạn: 464,337 tỷ đồng, chiếm 92,62% 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: 97,631 tỷ đồng chiếm 19,47% tổng tài sản, tăng 16,45% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với công nợ tồn đọng khó thu hồi, trong năm công ty đã trích lập dự phòng 4,619 tỷ, tổng số dự phòng đã trích tính đến thời điểm 31/12/2022 là 6,328 tỷ đồng. Trong đó có 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 đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với tỷ lệ 100% cho khoản công nợ này.

- Tài sản dài hạn: 37,0 tỷ đồng chiếm 7,38% tổng tài sản

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2022: 342,856 tỷ đồng chiếm 68,39% tổng nguồn vốn, tăng 151,77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó tiền nợ vay: 319,458 tỷ đồng chiếm 93,18% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 158,481 tỷ đồng chiếm 31,61% 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: 83,967 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 92,62 % 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 93,18% nợ phải trả. Số dư công nợ phải thu của khách hàng tăng 16,45% so với năm 2021 và chiếm 19,47% tổng tài sản.

**\* Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

<b>- Chi tiết vốn đầu tư của CSH</b>	<b><u>ĐVT</u></b>	<b><u>Tại ngày 31/12/2022</u></b>	<b><u>Tỷ lệ</u></b>
+ 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%
<b>Cộng</b>		<b>41.596.000.000</b>	<b>100%</b>

- Số lượng cổ đông CD 120
- 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 2022**

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH2022	Tỷ lệ TH 2022/2021
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	195,998	276,708	146,268	52,86%	74,63%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.658,744	4.362,49	3.171,99	72,71%	119,30%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,238	24,000	9,262	38,59%	48,14%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,579		12,680		109,51%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2022 là: 146,268 triệu lít đạt 52,86% KH năm và giảm 25,37% so với thực hiện 2021.

- Doanh thu: 3.171,99 tỷ đồng đạt 72,71% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 19,3% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 9,262 tỷ đồng đạt 38,59% so với kế hoạch năm 2022, giảm 51,86% so với thực hiện năm 2021.

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

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp 11 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 chính 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 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 2022 gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động bất thường khó dự đoán, chiết khấu thay đổi thường xuyên, nguồn cung khan hiếm không ổn định, 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 31/12/2022 là 130 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022: 25,496 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 2022 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 12,68 tỷ đồng.

**\* Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2022**

Trong năm 2022 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: 1,502 tỷ. Nhìn chung các thủ tục và trình tự đầu tư XD/CB 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.

**\* Công tác đầu tư góp vốn năm 2022**

Trong năm 2022 Công ty đã đầu tư số vốn góp 10 tỷ đồng, tương đương 10,35% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên. Mua 595.620 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành trị giá 46.398.798.000đ từ nguồn tiền hoạt động SXKD của Công ty và tiền phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ theo phương án được duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019.

**III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2023:**

Năm 2022 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022, 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 2023 như sau:

**1. Kiến nghị:**

- Đề nghị các cửa hàng trực thuộc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng quy trình bán hàng, giám sát về chất lượng và số lượng hàng hóa đầu ra, đầu vào tại các cửa hàng. Khai thác và phát triển khách hàng mới, tích cực trong tác thu hồi công nợ, đảm bảo đúng thời hạn theo hợp đồng mua bán nhiên liệu mà Công ty đã ban hành. Luôn giữ vững uy tín và không ngừng nâng cao vị thế của Công ty

- Đề nghị các phòng ban có liên quan theo dõi sát các Hợp đồng mua bán nhiên liệu tại các đơn vị, rà soát lại thời hạn thanh toán, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đúng thời hạn, phát hiện sớm những công nợ có dấu hiệu dậm dora, 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.

- Phát huy những lợi thế hiện có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận để tìm các đối tác mới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

## **2. Phương hướng công tác:**

Năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục 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 2023. 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**

*Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2023*

**BẢN DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**“Về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”**

**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;

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ của một số Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 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 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

- 1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên.**
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT:**
  - Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Đối với Thành viên HĐQT độc lập, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Không phải là người làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty; trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

DHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. (*Dự thảo Quy chế bầu cử đính kèm Tờ trình này*).

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- *DHĐCĐ;*

- *TV HĐQT, BKS;*

- *Ban Giám đốc;*

- *Lưu HĐQT, TC-HC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hoa**

Số: /2023/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023

**BẢN DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

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 2023 số: ..... /2023/BB – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	

2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	
3	Gas chất đốt	Tấn	
4	Dầu nhờn	Lít	
5	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

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

**Điều 3:** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.184.000.000 đồng.

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

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

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	
2	Trích lập các quỹ		
2.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	đồng	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	%	

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

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.



STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	đồng	
2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	đồng	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023	%	

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

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2023 .

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

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

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 và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty .

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

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.

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

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo lợi

ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.

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

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình về phương án chuyển sản niêm yết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phương án chuyển sản niêm yết đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.

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

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

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

**Điều 15:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

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

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				

**Điều 16:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 / /2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- ĐHDCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**NGUYỄN THANH HOA  
CHỦ TỊCH HĐQT**