

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

Số: 11/CBTT-MC24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**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 2024

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 306, Đường DT743, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 08 giờ 10 phút ngày 16/04/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc công ty; 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:

1. Vào lúc 08 giờ 15 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ❖ Tổng số cổ đông của công ty là 727 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.
 - ❖ Số cổ đông có mặt là 45 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.241.185 cổ phần chiếm tỷ lệ 93.24 %.
 - ❖ Số cổ đông vắng mặt là 682 cổ đông, nắm giữ 6.758.815 cổ phần chiếm tỷ lệ 6,76%.
2. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
3. Vào lúc 08 giờ 20 phút ông Nguyễn Quốc Bình 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
- Ông Lê Việt Châu
- Ông Trịnh Bá Bộ

Chủ tọa đoàn
Thành viên
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 08 giờ 25 phút Ông Trịnh Bá Bộ thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%.

2/. Vào lúc 08 giờ 28 phút Ông Lê Việt 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 2023 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2024 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;

Tờ trình số 02 về việc thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Tờ trình số 03 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 47 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); và thông qua tờ trình số 04 ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 08 giờ 50 phút Đại hội thảo luận:

Các cổ đông có ý kiến đóng góp, trong đó có ý kiến đề nghị Hội Đồng quản trị thông tin thêm về mua cổ phiếu NNC theo nghị quyết năm 2023.

5/. Vào lúc 08 giờ 55 phút, Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT công ty tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông, trong đó về ý kiến mua cổ phiếu NNC: công ty tiếp tục mua chiếm tỷ lệ 51%, và bổ sung vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

6/. Vào lúc 09 giờ 00 phút Đại hội giải lao 40 phút.

7/. Vào lúc 09 giờ 40 phút ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.



Số cổ đông có mặt là 78 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 93.433.185 cổ phần chiếm tỷ lệ 93.43 %.

8/. Vào lúc 09 giờ 42 phút Ông Lê Việt Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024
1	Doanh thu	1.000 đ	550.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	65.000.000

(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-ĐHĐCĐ24, trong đó mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 4,3% (430 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 quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

(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 nội dung tờ trình số 02/Ttr-ĐHĐCĐ24

- Giải thể chi nhánh Thành phố mới Bình Dương.
 - Thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- (Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

❖ **Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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: 03/Ttr-ĐHĐCĐ24.

(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 Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/Ttr-ĐHĐCĐ24.

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

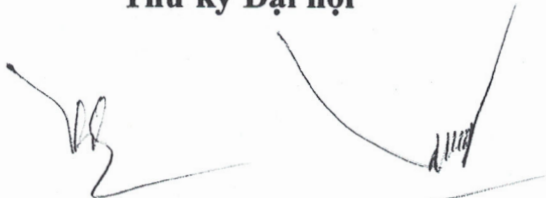
❖ **Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

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

Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 50 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 TOẠ ĐẠI HỘI

ĐOÀN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 16 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 10 phút đến 9 giờ 50 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 và kết quả SX-KD năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024
1	Doanh thu	đồng	550.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	65.000.000.000

(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/TTr-ĐHĐCĐ24, trong đó mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 4,3% (430 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 2024 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 2025	

(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 nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ24

- Giải thể Chi nhánh Thành Phố Mới Bình Dương
- Thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

(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 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: 03/TTr- ĐHĐCĐ24.

(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 công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/TTr- ĐHĐCĐ24.

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

0146
 NG
 PH
 LI
 Y D
 H D
 T. B

7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT công ty tiếp tục mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(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 2024, 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 2024
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



Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2023.

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 2023, những định hướng, kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1/ Về nhân sự:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Bà: Phạm Kim Oanh	Thành viên	
3	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên kiêm Tổng GD	
4	Ông: Trịnh Bá Bộ	Thành viên độc lập	
5	Ông: Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	

2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nội dung kết luận các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn để duy trì hoạt động, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng (đặc biệt là gạch) giảm, làm tỷ lệ tồn kho sản phẩm gạch của công ty tăng cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã chủ động đề ra những biện pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kết quả, năm 2023, các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty đều có lãi, công ty thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

1- Vấn đề thứ nhất :

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/KH năm 2023
1	Doanh thu	triệu đồng	550,000	586,034	106.55%
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	75,000	75,353	100.47%

2- Vấn đề thứ hai: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3% (300 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 20/8/2023 và thời gian chi trả 15/09/2023. Tổng số tiền chi cổ tức 30 tỷ đồng.

3- Vấn đề thứ ba:

3.1 Công ty đã lắp đặt và vận hành dây chuyền máy xay đá công suất 450T/h tại mỏ đá Tân Lập Chi nhánh Bình Phước, đưa công suất khai thác lên 850.000 m³ đá nguyên khai/năm, đạt 85% công suất theo thiết kế được cấp phép (tăng 25% so với năm 2022).

3.2 Đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung, gạch không nung, trạm trộn bê tông tươi) và 01 Cửa hàng xăng dầu đạt chuẩn loại I tại khu đất 7,5 ha có mặt tiền đường Đồng Phú – Bình Dương: Công ty đã làm việc với Sở KHĐT tỉnh Bình Phước và đã trình các thủ tục theo hướng dẫn của sở theo quy định. Tuy nhiên, sở KHĐT tỉnh Bình Phước đã có văn bản phúc đáp cho các dự án công ty đề xuất chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Phước, nên tạm thời chờ bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch. Sau khi được bổ sung quy hoạch, công ty sẽ trình xin chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

3.3 Ủy quyền cho HĐQT công ty mua cổ phần của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%: Số lượng cổ phiếu Đá Núi Nhỏ mua thêm là 80.900

cổ phiếu, với số tiền 1.408.320.000 đồng, giá mua bình quân: 17.408đ/cp, tỷ lệ sở hữu tăng thêm 0,37%, số lượng cổ phiếu NNC công ty nắm giữ là 9.545.270 chiếm 43,55 % vốn công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

4- Vấn đề thứ tư: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật:

4.1 Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.

4.2 Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá.

4.3 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá.

5- Vấn đề thứ năm: Trong năm 2023 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 2023 và đã thực hiện xong.

6- Vấn đề thứ sáu: Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2023, công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

6.1 Dự án khu nhà ở M&C Lai Hưng 6,1 ha: Đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành phê duyệt hồ sơ đấu nối giao thông, hoàn tất thủ tục đăng ký biến động QSD đất cập nhật sang tên công ty, đã được các sở ngành tỉnh Bình Dương có ý kiến thống nhất. Tuy nhiên, do quy hoạch nông thôn mới của huyện Bàu Bàng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy Sở KHĐT Bình Dương chưa trình phê duyệt được chủ trương đầu tư.

6.2 Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1 ha: Đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư tại QĐ số 2131/QĐ-UBND ngày 28/08/2023, công ty đã ký quỹ thực hiện dự án với Sở KHĐT Bình Dương số tiền: 12.710.680.000đ. Công ty đang trình hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500.

6.3 Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 20 ha: Công ty đã lập hồ sơ thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 20 ha và đầu tư Cửa hàng xăng dầu Long Nguyên. Hiện các sở ngành chức năng đã khảo sát thực tế dự án và đang thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp theo quy định.

6.4 Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Công ty đã làm việc với sở TNMT và UBND tỉnh Bình Phước về điều chỉnh giá thuê đất, đang chờ sở TNMT tỉnh Bình Phước tổng hợp các ý kiến sở ngành để tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định.

6.5 Xây dựng tòa nhà Văn phòng cho thuê: Đã hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng từ ngày 01/02/2024.

6.6 Công ty đã bàn giao hạ tầng khu dân cư Bình An về cho địa phương quản lý.

6.7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể: Trong năm đã ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản, chứng từ Ioffice; phần mềm quản lý xăng dầu; phần mềm liên thông giữa bán hàng và thủ kho; giúp công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thuận lợi, xử lý công việc nhanh, tiết giảm chi phí nhân công; đồng thời quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ĐHCĐ giao.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, là nguồn lực quan trọng để công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện trong năm 2024.

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, 02 Quyết định 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. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/04/2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty.

4. Thống nhất chuyên đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH ICD Hoa Lư từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu (100% vốn).

5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

6. Thống nhất cho công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu, kết quả đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,55%.

7. Thống nhất cho công ty đầu tư dây chuyền máy xay đá 450 Tấn /giờ tại mỏ đá Tân Lập - Chi nhánh Bình Phước theo nội dung Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ23 ngày 15/04/2023, kết quả công ty đã đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, hoạt động ổn định.

8. Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

9. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3% (300 đồng/cổ phiếu)

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.

11. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối sản phẩm đá xây dựng.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Năm 2024, theo dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sản phẩm gạch xây dựng công ty tồn kho lớn (trên 52 triệu viên), sức mua sản phẩm gạch chưa có dấu hiệu phục hồi, tạo áp lực rất lớn trong tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và kiểm soát chi phí giá thành.

Trong tháng 10/2024, công ty phải bàn giao cho nhà nước quản lý đoạn đường Bình Thung – Tân Vạn theo hợp đồng BOT đã ký kết, dự báo doanh thu BOT năm 2024 của công ty sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2023, số lao động phục vụ thu phí, vệ sinh làm việc trên đoạn đường Bình Thung – Tân Vạn sẽ dôi dư. Do vậy,

tạo áp lực lớn cho công ty trong việc bù đắp doanh thu bị giảm và giải quyết việc làm cho người lao động. Mặt khác, trong năm 2024, công ty phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, theo yêu cầu của tỉnh Bình Dương và Bình Phước khoảng 10 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận công ty năm 2024.

Riêng các sản phẩm ngành đá, năm 2024 dự báo sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ nhờ vào các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, của vùng đang được đẩy mạnh. Công ty đã thực hiện đầu tư các xe máy, thiết bị để tăng công suất khai thác, chế biến, giảm chi phí giá thành và đa dạng sản phẩm.

Với nhận định trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	triệu đồng	550,000	
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	65,000	

* Các nhiệm vụ cơ bản

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các dự án đầu tư.
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. Về các dự án: chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền về các dự án bất động sản và dự án cảng ICD Hoa Lư, khi có chủ trương được duyệt chủ động triển khai các bước tiếp theo.
4. Duy trì ổn định thị trường truyền thông, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy

manh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.

5. Chỉ đạo công ty liên hệ địa phương bàn giao hạ tầng khu nhà ở Hoá An về cho địa phương quản lý.
6. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành: Tập trung sửa chữa, cải tạo các lò tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát để sớm đưa vào sản xuất lại trong quý II, đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí sửa chữa, chi phí nguyên liệu đốt, áp dụng robot tự động hoá trong khâu tạo hình giảm giá thành sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời 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.
7. 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 các máy xay hiện có, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường và dự trữ đá học.
8. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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./.



ĐOÀN MINH QUANG

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ24

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ23 ngày 15 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2023 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. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61,321,252,186
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	12,264,250,437
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	4,292,487,653
	- 1% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	613,212,522
	- 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	613,212,522
	- 71% Quỹ cổ tức	43,538,089,052
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	30,301,731,241
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 300 đ/cp năm 2022	30,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2023	301,731,241
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2023	43,839,820,293
6	Đề nghị mức chi cổ tức năm 2023 (430đ/cp)	43,000,000,000

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

- 2.1. Quỹ đầu tư phát triển : 20%
2.2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi : 7%
2.3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 1%
2.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1%
2.5. Quỹ cổ tức : 71%

Mức chi cổ tức năm 2024: tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ24

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

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;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giải thể Chi nhánh Thành phố mới Bình Dương
- Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG

Đĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 2024 sau đây:

- Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu, gia công các công đoạn chế biến đá.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu và quảng cáo.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN MINH QUANG

Dĩ An, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 năm 2023 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- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Trong năm 2023, 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 2023 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 2023:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2023 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 CNV-NLĐ 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT và Ban Tổng 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 trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, thị trường tài chính siết chặt làm 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 vượt mức các kế hoạch mà 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, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Băng Trang

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 2024 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.



Phạm Thị Băng Trang