

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

Số: 10/CBTT-MC24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 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:

+ Báo cáo thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
NĂM 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

NĂM 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700148529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp lần đầu ngày 30/06/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 31/12/2020
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)
- Địa chỉ: số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3751.518
- Số fax: 0274.3751.138
- Website: www.vlxdbd.com.vn
- Mã cổ phiếu: MVC

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiền thân là Công ty TNHH MTV Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương - Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương được thành lập từ ngày 31/12/1975.

Ngày 11/04/2016, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương chính thức chuyển sang công ty cổ phần trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với vốn điều lệ 1.000.000.000.000 đồng và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM ngày 22/03/2017.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

- Quảng cáo
- Trồng cây cao su
- Sản xuất VLXD từ đất sét; Chi tiết: Sản xuất gạch ngói, đá ốp lát

- Bán buôn chuyên ngành khác chưa phân vào đâu; Chi tiết: Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp
- Xây dựng nhà các loại; Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Chi tiết: Chế biến mũ cao su
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Chi tiết: khai thác quặng phi kim loại (đá, cát, đất).
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Chi tiết: Dịch vụ môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý, tư vấn bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Chi tiết: bán buôn xăng, dầu.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng
- Bốc xếp hàng hóa
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ; Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng hợp dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện hạ tầng kỹ thuật. Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình điện.
- Xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường. Gia công sửa chữa cơ điện. Dập thép hình, gia công các khung nhà, kho tàng, đầu tư tài chính. Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển). Xây dựng chuyển giao công nghệ lò nung tuynel
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

3.2 Địa bàn kinh doanh

- Trụ sở chính: số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ban quản lý đường 743: khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, , thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Nhà máy gạch ngói Bến Cát : phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Chi nhánh thành phố mới Bình Dương: Lô B- Ô số 30 phố Thương Mại, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương – Chi nhánh Bình Phước: Ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

4. Cơ cấu bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị

- Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông mỗi năm họp ít nhất 01 (một) lần, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được pháp luật cho phép và điều lệ công ty quy định.

- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty có 05 (năm) thành viên

- Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát công ty gồm có 03 (ba) thành viên. Ban kiểm soát công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty và là người điều hành có quyền quyết định về tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban Tổng giám đốc công ty gồm có: 01 Tổng Giám đốc, 03 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng

5. Định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu

- Mục tiêu phát triển công ty bền vững: tập trung vào sản xuất kinh doanh vào ngành nghề chính của công ty là sản xuất vật liệu xây dựng là chủ yếu, đầu tư mở rộng lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, kinh doanh xăng dầu, đầu tư kinh doanh bất động sản....
- Mục tiêu về chất lượng sản phẩm: không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng bộ hợp chuẩn hợp quy, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Mục tiêu về đội ngũ nhân sự: xây dựng đội ngũ nhân viên công ty làm việc có trách nhiệm, có tinh thần tập thể, đoàn kết, giỏi chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững
- Mục tiêu lợi nhuận: không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, cải thiện môi trường làm việc, tăng thu nhập cho người lao động.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, quảng bá sản phẩm, có chính sách bán hàng linh hoạt, hạn chế tồn kho, gia tăng lợi nhuận cho công ty
- Đầu tư xe máy thiết bị: xe đào, xe đục, xe xúc, máy xay phục vụ khâu khai thác và chế biến đá tại mỏ đá Tân Lập – chi nhánh Bình Phước.
- Xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng trong công ty con Công ty ICD Hoa Lư
- Xây dựng khu nhà ở M&C Lai Hưng tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Xây dựng khu nhà ở M&C Mỹ Phước tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Xây dựng khu nhà ở M&C Long Nguyên tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

6. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Hiện công ty đang sản xuất gạch ngói đất sét nung và khai thác chế biến đá lộ thiên nên vấn đề đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất được đặt lên hàng đầu.

7. Các rủi ro

- Rủi ro về pháp lý: ô nhiễm môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là rủi ro về pháp lý với công ty
- Rủi ro về tài chính: không có

- Rủi ro về thị trường: thị trường vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung phụ thuộc vào các công trình xây dựng nhà ở, thị trường bất động sản, và cạnh tranh với gạch không nung
- Rủi ro khác: thị trường bất động sản giảm sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ của ngành gạch ngói.

II. Tình hình hoạt động năm 2023

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 554,503,963,092 | 586,033,769,537 |
| Lợi nhuận trước thuế | 75,211,071,194 | 75,353,389,791 |

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Lý lịch ban điều hành

2.1.1 Ông Lê Viết Châu – TV HĐQT – Tổng giám đốc công ty

Họ và tên: Lê Viết Châu

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1972

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

CCCD: 046072004389 cấp ngày 12/01/2022

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Số 26, đường số 13, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại liên lạc: 02743.751518

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân công nghệ sinh học

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.2 Ông Nguyễn Hồng Châu – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Hồng Châu
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
Nơi sinh: Bình Dương
CCCD: 074070006534 cấp ngày 27/12/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 237 tổ 3, KP Dư Khánh, Thạnh Phước, Tân Uyên, BD
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.3 Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bình
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
CCCD: 048078004878 cấp ngày 29/09/2022
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: 6/17 KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 4.230.250 cổ phần
- Sở hữu: 4.230.250 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.4 Ông : Phạm Hoàn Vũ – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: Phạm Hoàn Vũ
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1966
Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh
CCCD: 074066017229 cấp ngày: 12/08/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Dĩ An, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 1/19 Bình Minh 1, Dĩ An, Tp Dĩ An, Bình Dương
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.5 Ông Huỳnh Minh Tâm - Kế toán trưởng

Họ và tên: Huỳnh Minh Tâm
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1979
Nơi sinh: Bình Dương
CCCD: 074079007237 cấp ngày: 12/08/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

| | |
|--------------------------------|--|
| Quê quán: | Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương |
| Địa chỉ thường trú: | Tổ 6, phường Thới Hoà, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
| Số điện thoại liên lạc: | 02743.751518 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân tài chính doanh nghiệp |
| Số cổ phần sở hữu và đại diện: | 0 cổ phần |
| - Sở hữu: | 0 cổ phần |
| - Đại diện: | không |

2.2 Số lượng người lao động

Tổng số cán bộ công nhân của công ty: 510 người

- + Giáp tiếp: 83 người
- + Trực tiếp: 427 người

Trình độ chuyên môn:

- + Đại học trở lên: 53 người
- + Trung cấp: 24 người
- + Công nhân: 433 người

2.3 Chính sách đối với người lao động

2.3.1 Đào tạo

- Công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm phổ biến các kiến thức mới, các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, cũng như phương thức làm việc hiện đại cho nhân viên
- Hằng năm công ty hợp đồng với các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động, xem xét nâng bậc cho người lao động.
- Tiến hành đánh giá năng lực của từng nhân viên theo định kỳ hằng năm nhằm xem xét khả năng của từng người để lên kế hoạch đào tạo hoặc tái đào tạo với mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc của nhân viên

2.3.2 Chế độ làm việc, lương, thưởng

- Thời giờ làm việc hàng ngày trong điều kiện lao động bình thường là 8 giờ/ngày theo hai chế độ làm việc:

+ Giờ hành chính: áp dụng cho các chức danh quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chức danh sản xuất không có yêu cầu làm việc theo ca

+ Ca sản xuất: Các vị trí công tác có yêu cầu đảm bảo quá trình sản xuất liên tục thì phải tổ chức làm việc theo ca.

- Lương: áp dụng trả 100% lương khoán theo sản phẩm hoặc theo doanh thu, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Trong năm nếu có những công việc, những khâu xét thấy tiền lương chưa phù hợp theo quy định thì điều chỉnh để đảm bảo công bằng, hợp lý

- Thưởng: Căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty xem xét chi trả lương tháng 13, thưởng hoàn thành kế hoạch hoặc thưởng trên lương vào dịp tết dương lịch và âm lịch

III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

1. Tình hình thực hiện dự án đầu tư chủ yếu

- Tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị phục vụ mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước

- Công ty tiếp tục bổ sung các thủ tục cho dự án khu nhà ở M&C Lai Hưng, nhà ở M&C Mỹ Phước, nhà ở M&C Long Nguyên.

2. Các công ty con, công ty liên kết

Công ty có các công ty liên kết là các công ty cổ phần đã niêm yết:

- Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (MCC), số cổ phần nắm giữ: 1.500.012 cổ phần chiếm 29,9% vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC), số cổ phần nắm giữ: 9.545.270 cổ phần chiếm tỷ lệ 43,55 % vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC), số cổ phần nắm giữ: 913.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 30,04% vốn điều lệ
- Công ty TNHH ICD Hoa Lư công ty góp vốn 100% vốn điều lệ

IV. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 554,503,963,092 | 586,033,769,537 |
| Lợi nhuận trước thuế | 75,211,071,194 | 75,353,389,791 |
| Lợi nhuận sau thuế | 69,037,411,199 | 61,321,252,186 |

2. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2022 | Năm 2023 |
|--|-------------|----------|----------|
| 1. Cơ cấu tài sản | | | |
| Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 47.90 | 45.50 |
| Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 52.10 | 54.50 |
| 2. Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 22.50 | 19.90 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn | % | 77.50 | 80.10 |
| 3. Khả năng thanh toán | | | |
| Khả năng thanh toán tức thời | lần | 0.26 | 0.17 |
| Khả năng thanh toán nhanh | lần | 1.80 | 1.70 |
| Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 2.14 | 2.30 |
| 4. Tỷ suất sinh lời | | | |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần | % | 14.31 | 13.51 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần | % | 13.13 | 10.99 |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân | % | 5.20 | 5.20 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân | % | 4.80 | 4.20 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân | % | 6.90 | 5.40 |

V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Cổ phiếu phổ thông của công ty

- Cổ phiếu phổ thông phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đến thời điểm 31/12/2023: 100.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ đến thời điểm 31/12/2023: 0 cổ phiếu

2. Cơ cấu cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024

| Stt | Đối tượng | Số cổ phần | Tỷ lệ nắm giữ | Giá trị |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Cổ đông tổ chức: | 36.424.100 | 36,42% | 364.241.000.000 |
| | Trong đó Tổng Công ty TM XNK Thanh Lẽ - CTCP | 25.000.000 | 25% | 250.000.000.000 |
| 2 | Cổ đông cá nhân | 63.575.900 | 63,58% | 635.759.000.000 |
| | - Trong nước | 63.571.300 | 63,5713% | 635.713.000.000 |
| | - Nước ngoài | 4.600 | 0,0046% | 46.000.000 |
| | Cộng | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000.000 |

3. Cổ đông lớn

- Tổng công ty TM XNK Thanh Lẽ – CTCP: 25.000.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 25%
- Phạm Kim Oanh: 24.900.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 24,9%
- Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ: 10.300.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,3%
- Nguyễn Xuân Thuận: 9.600.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,6%

4. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

5. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

6. Chứng khoán khác: không

VI. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Thuận lợi

Ban Tổng giám đốc là những người gắn bó công ty nhiều năm liền, có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề lõi của công ty nên trong công tác điều hành luôn chỉ đạo giải quyết kịp thời và hiệu quả, tạo niềm tin trong cán bộ công nhân lao động và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giao cho.

1.2 Khó khăn

Do đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty là sản xuất vật liệu xây dựng nên việc khói thải ảnh hưởng tới môi trường, mặc dù công ty đã áp dụng công nghệ xử lý

khói thải, nước thải nhưng việc ô nhiễm môi trường cũng gây không ít khó khăn cho công ty.

Mặt khác, tình hình thị trường bất động sản trong năm trầm lắng, đồng thời các ngân hàng siết chặt cho vay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2 Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

| STT | Tài sản | Đầu năm | Cuối năm | Tỷ lệ |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 693,822,553,868 | 655,664,860,241 | 94.50% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 83,089,579,632 | 48,386,261,027 | 58.23% |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 206,259,317,614 | 188,197,977,858 | 91.24% |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 275,201,085,051 | 242,310,295,177 | 88.05% |
| 4 | Hàng tồn kho | 127,330,126,668 | 170,749,270,898 | 134.10% |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 1,942,444,903 | 6,021,055,281 | 309.97% |
| II | Tài sản dài hạn | 755,801,649,298 | 785,255,021,293 | 103.90% |
| 1 | Phải thu dài hạn | 6,708,160,433 | 7,013,197,822 | 104.55% |
| 2 | Tài sản cố định | 161,335,241,581 | 162,561,949,131 | 100.76% |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 4,679,254,620 | 4,135,700,408 | 88.38% |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | 8,920,843,157 | 28,275,260,273 | 316.96% |
| 5 | Đầu tư tài chính dài hạn | 331,232,682,473 | 332,470,176,406 | 100.37% |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 242,925,467,034 | 250,798,737,253 | 103.24% |
| A | Tổng cộng tài sản | 1,449,624,203,166 | 1,440,919,881,534 | 99.40% |
| I | Nợ phải trả | 325,573,047,835 | 286,965,876,380 | 88.14% |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 323,530,935,744 | 284,832,764,289 | 88.04% |
| 2 | Nợ dài hạn | 2,042,112,091 | 2,133,112,091 | 104.46% |
| II | Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,124,051,155,331 | 1,153,954,005,154 | 102.66% |
| B | Tổng cộng nguồn vốn | 1,449,624,203,166 | 1,440,919,881,534 | 99.40% |

VII. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo quyết liệt Ban tổng giám đốc công ty trong các nhiệm vụ trọng tâm của công ty và các vấn đề mà đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng giám đốc công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nên việc tiêu thụ sản phẩm tăng lên góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao cho. Mặt khác, Ban tổng giám đốc đã đôn đốc các phòng ban hoàn thành những công việc dở dang, các dự án tồn đọng, nên trong năm qua các dự án đầu tư mới cũng như dự án dở dang đã cơ bản hoàn thành các thủ tục.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận công ty năm 2024

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 2024 |
|------------|----------------------|------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | đồng | 550.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 65.000.000.000 |

Các nhiệm vụ cơ bản.

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ 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 mạnh 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 dư trữ đá hộc.
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.

VIII. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

1.1.1 Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Đoàn Minh Quang
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1957
Nơi sinh: Bình Dương
CCCD: 074057006158 cấp ngày 12/08/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 49B, tổ 60 phường Hiệp Thành, TDM, Bình Dương
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân hành chính
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 25.000.000 cổ phần
- Sở hữu: không
- Đại diện: 25.000.000 cổ phần

1.1.2 Bà Phạm Kim Oanh – Thành viên HĐQT

Họ và tên: Phạm Kim Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1977
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
CCCD: 079177025530 cấp ngày 11/01/2022
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 42 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 24.900.000 cổ phần

- Sở hữu: 24.900.000 cổ phần

- Đại diện: không

1.1.3 Ông Lê Viết Châu – TV HĐQT – Tổng giám đốc công ty

Họ và tên: Lê Viết Châu

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1972

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

CCCD: 046072004389 cấp ngày 12/01/2022

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Số 26, đường số 13, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại liên lạc: 02743.751518

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân công nghệ sinh học

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần

- Sở hữu: 0 cổ phần

- Đại diện: không

1.1.4 Ông Trịnh Bá Bộ – Thành viên HĐQT độc lập

Họ và tên: Trịnh Bá Bộ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1960

Nơi sinh: Hưng Chính – Hưng Nguyên - Nghệ An

CCCD: 040060005685 cấp ngày 27/04/2021

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 292/33/52, Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

1.1.5 Ông Nguyễn Thành Nhân – Thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Thành Nhân
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 1983
Nơi sinh: Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương
CCCD: 074083005076 cấp ngày 10/05/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 838.650 cổ phần
- Sở hữu: 838.650 cổ phần
- Đại diện: không

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ban hành 08 Nghị quyết và quyết định phục vụ công tác quản trị của công ty

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|----------------------------|
| 1 | 50/NQ-HĐQT | 15/02/2023 | Thông qua thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 2 | 51/NQ-HĐQT | 07/03/2023 | Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH ICD Hoa Lư từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV do Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu | 100% |
| 3 | 52/NQ-HĐQT | 24/03/2023 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 4 | 53/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thống nhất cho Công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu | 100% |
| 5 | 54//NQ-HĐQT | 25/07/2023 | Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3%, thời gian chi trả 15/09/2023 | 100% |
| 6 | 180/QĐ-MC | 21/08/2023 | Miễn nhiệm giám đốc Chi nhánh thành phố mới đối với ông Nguyễn Văn Hữu | 100% |
| 7 | 181/QĐ-MC | 21/08/2023 | Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Phụng giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Thành phố mới | 100% |

| | | | | |
|---|------------|------------|---|------|
| 8 | 55/NQ-HĐQT | 29/08/2023 | Thực hiện ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối sản phẩm đá xây dựng và cát nhân tạo | 100% |
|---|------------|------------|---|------|

Các văn bản do Hội đồng quản trị 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:

- 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.
- Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty
- Thống nhất chuyển 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).
- 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.
- 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%.
- Thống nhất cho công ty đầu tư 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 đã vận hành và hoạt động ổn định.
- 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)
- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3% (300đồng/cổ phần)
- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Phụng giữ chức giám đốc chi nhánh thành phố mới thay ông Nguyễn Văn Hữu
- 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 và cát nhân tạo

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Đoàn Minh Quang | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Phạm Kim Oanh | TV. HĐQT | |
| 3 | Lê Viết Châu | TV. HĐQT | |
| 4 | Trịnh Bá Bộ | TV. HĐQT | TV HĐQT độc lập |
| 5 | Nguyễn Thành Nhân | TV. HĐQT | |

2. Ban Kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

2.1.1 Bà Phạm Thị Băng Trang – Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên: Phạm Thị Băng Trang
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1965
Nơi sinh: Thuận Lợi, Phước Long
CCCD: 070165006381 cấp ngày 30/06/2023 tại Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 109/1, Kp Thạnh Lợi, P An Thạnh, Thuận An, BD
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.2 Bà Hà Thị Phương Trúc – Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên: Hà Thị Phương Trúc

Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1991
Nơi sinh: Bình Dương
CCCD: 074191000988 cấp ngày 19/04/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 172/3 Trần Bình Trọng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện: không

2.1.3 Bà Lê Thị Cẩm Loan – Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên: Lê Thị Cẩm Loan
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1986
Nơi sinh: Đồng Nai
CCCD: 074186008886 cấp ngày 10/05/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 185A1, khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại liên lạc: 02743.751518
Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 800 cổ phần

- Sở hữu: 800 cổ phần

- Đại diện: không

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định của pháp luật. Ban giám đốc công ty đã và đang triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề quản lý công ty như công nợ khách hàng, định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Hội đồng quản trị

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| + Chủ tịch HĐQT | 83.443.000 đồng |
| + TVHĐQT - Phạm Kim Oanh | 41.722.000 đồng |
| + TVHĐQT – Lê Viết Châu | 66.754.000 đồng |
| + TV HĐQT - Trịnh Bá Bộ | 41.722.000 đồng |
| + TV HĐQT - Nguyễn Thành Nhân | 41.722.000 đồng |

Ban kiểm soát

| | |
|-------------------------------|------------------|
| + Trưởng ban kiểm soát | 20.860.000 đồng |
| + TV BKS – Hà Thị Phương Trúc | 41.722.000 đồng |
| + TV BKS – Lê Thị Cẩm Loan | 206.352.000 đồng |

Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng

| | |
|-----------------|------------------|
| + Tổng Giám đốc | 777.143.000 đồng |
|-----------------|------------------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| + Phó TGD - Nguyễn Hồng Châu | 594.121.000 đồng |
| + Phó TGD - Nguyễn Quốc Bình | 598.294.000 đồng |
| + Phó TGD - Phạm Hoàn Vũ | 582.280.000 đồng |
| + Kế toán trưởng | 504.124.000 đồng |

3.2 Giao dịch cổ phiếu của của đông nội bộ: không có

3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty

IX Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Dưới đây là nội dung của Báo cáo kiểm toán:

Số 115/BCKT/TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 11 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 54, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm

bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn

Trách nhiệm của Kiểm toán viên:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng 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 và Xây dựng Bình Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 riêng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – AASCs

Phó Tổng Giám đốc
(Đã ký)

Kiểm toán viên
(Đã ký)

Lê Đình Ái

Lưu Vinh Khoa

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2023-142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2023-142-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tại địa chỉ website của công ty:
www.vlxdbd.com.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Viết Châu