

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 20 ngày 30/10/2023;

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 2024 số: 269/2024/BB – ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 213/BC-HĐQT/2024/DBFC của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 20223

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.517
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	190,3
3	Gas chất đốt	Tấn	885
4	Dầu nhờn	Lít	102.582
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	9,28
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,45

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.349
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	184,9
3	Gas chất đốt	Kg	1.600
4	Dầu nhờn	Lít	180.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,6
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	20,5
7	Phân phối cổ tức:	Tỷ đồng	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 214/BC-BĐH/2024/DBFC của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 215/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và

phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 216/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.759.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua nội dung Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 217/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	20.509.565.965
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2024 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	1.025.478.298
III	Phân phối cổ tức:	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.382.459 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 218/BKS của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤM DẤU VÀ CHỮ KÝ

cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 219/2024/TTr-BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 220/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu được 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Chi	13.728.779	Trúng cử
2	Lê Minh Khuê	13.373.373	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Huynh	13.581.753	Trúng cử

SO
TY
AN
VI
TD
NA
T

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
4	Nguyễn Thanh Hoa	14.765.315	Trúng cử

Đại hội đã bầu được 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Quốc Dương	13.203.765	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thắm	13.483.251	Trúng cử
3	Vũ Thị Mai Phương	14.944.899	Trúng cử

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 16/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 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 20 ngày 30/10/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 13h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông, đại diện cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

IV. PHẦN KHAI MẠC

- Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14h00, có 27 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 13.046.202 cổ phần, chiếm 82,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

- Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Chủ Minh Thu thông báo nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.
Nội dung 3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
Nội dung 4	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
Nội dung 8	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Chương trình nghị sự của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Bà Chủ Minh Thu - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
- Ông Lê Minh Khuê - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Bùi Thị Loan - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng BP. CSKH - Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| – Ông Nông Quang Đình | - Trưởng phòng Kinh doanh | - Trưởng Ban |
| – Ông Nguyễn Chí Anh | - Trưởng Bộ phận Gas nhớt | - Thành viên |
| – Ông Nguyễn Hoàng Thái Trọng | - Phó phòng Kế toán | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Bà Nguyễn Thanh Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Chi tiết Báo cáo số 213/BC-HĐQT/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty (Chi tiết Báo cáo số 214/BC-BĐH/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số 215/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).
4. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số 216/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).
5. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số 217/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).
6. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết Báo cáo số 218/BKS ngày 25/03/2024 đính kèm).
7. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số 219/2024/TTr-BKS ngày 25/03/2024 đính kèm).
8. Ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Chi tiết Tờ trình số 220/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).

106
HON
SOT
LUOI
VAC
DI
VIK

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9. Ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Báo cáo số 268/BC/2024/DBFC ngày 16/04/2024 đính kèm).

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

10. Ông Nông Quang Đình - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Quy chế đính kèm).

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

13
3 T
H A
X A
L A T
N G
A =

- Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VI. THẢO LUẬN

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1. Ý kiến 1: Cổ đông Nguyễn Thái Vương nêu ý kiến:

- a. Cổ đông ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, BĐH trong việc điều hành kinh doanh của Công ty trong năm 2023.
- b. Một số vấn đề cần lưu ý:
 - Doanh thu bán hàng tăng nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra, do đó năm 2024 cần lưu ý về các khoản chi phí như lãi vay ngân hàng, việc sử dụng đòn bẩy tài chính để có phương án sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả.
 - Nợ xấu hiện đang là 10,7 tỷ, Công ty cần đưa ra lộ trình và biện pháp trong việc thu hồi nợ xấu, công nợ quá hạn.
 - Xem xét lại khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển từ thương nhân phân phối xăng dầu làm thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu để có phương án phù hợp, tránh mất thời gian, chi phí, nguồn lực vào vấn đề trên.
 - Nguồn gốc tài sản tại CHXD Suối Nho: cần có biện pháp giải quyết dứt điểm để tránh các vấn đề về pháp lý liên quan.
 - Xem xét lại hoạt động tại CHXD Trảng Dài (hiện đang đi thuê) để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
 - Lưu ý trong việc đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho cổ đông.
 - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.
 - Làm rõ giá trị sổ sách để tăng giá trị cổ phiếu, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty.

1.2. Ý kiến 2: Đại diện Cổ đông Công ty Petec:

11/11/2024
+ 10/11/2024

- Vấn đề thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu: Nếu cần thiết thì Công ty có thể thuê kho bãi nhưng Công ty cần phải cân nhắc các điều kiện, tình hình tài chính khi xin cấp phép thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu.
- Vấn đề tại CHXD Suối Nho: Lưu ý đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo an toàn pháp lý cho các tài sản của Công ty.
- Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết: Công ty nên tăng tỷ lệ sở hữu trong các doanh nghiệp hoạt động có tiềm năng.

1.3. Ý kiến 3: Cổ đông Bùi Thái Dương:

- Giá trị cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các cổ đông quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và việc chia cổ tức. Năm 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra, Công ty cần giải trình lý do cụ thể. Kế hoạch 2024 cần xem xét lại, liệu có khả năng đạt kế hoạch không, nếu không đạt sẽ có phương án như thế nào.
- Cổ đông muốn chia cổ tức bằng tiền, hoặc chia cả bằng tiền và bằng cổ phiếu.
- Công tác chuyển sàn: Công ty đánh giá có khả thi không.

1.4. Ý kiến 4: Cổ đông Trần Thị Bích Yến:

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông: Năm 2022, Công ty đã chia cổ tức bằng cổ phiếu, năm 2023 đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt, không chia bằng cổ phiếu. Năm 2024 yêu cầu có phương án chia cổ tức cho cổ đông.

1.5. Ý kiến 5: Cổ đông Thái Thị Thanh Trúc:

- Công tác chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE: Công ty dự kiến khi nào thực hiện và có khả thi không.

2. Trả lời của HĐQT và Ban điều hành:

2.1. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Giám đốc Công ty trả lời như sau:

- Vấn đề chi phí tài chính: Giá cả xăng dầu biến động theo thị trường lên có những thời điểm Công ty cần nguồn tài chính lớn phải sử dụng đòn bẩy tài chính từ các tổ chức tín dụng. Năm 2023 lãi suất của ngân hàng luôn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính lớn. Công ty cũng đã liên hệ làm việc với nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khác nhau hoặc các đối tác để có thể huy động được nguồn vốn với lãi suất ưu đãi nhất.
- Vấn đề chuyển từ thương nhân phân phối xăng dầu lên thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu: Hiện nay, Công ty còn thiếu điều kiện về kho bãi trong việc đáp ứng các yêu cầu của thương nhân xuất nhập khẩu, Công ty đang đợi Nghị định sửa đổi về điều kiện kinh doanh xăng dầu dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới để có phương án phù hợp. Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai nội dung trên để hướng tới đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đem lại nguồn lợi nhuận tốt nhất cho Công ty và các Cổ đông.

- Tình hình kinh doanh năm 2023 không đạt so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân, trong đó việc thay đổi giá, thay đổi nguồn cung làm gián đoạn nguồn hàng, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty. Giai đoạn 2022 - 2023 rất khó khăn đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu do áp lực về nguồn hàng rất lớn, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện dưới sự quản lý của Nhà nước, chiết khấu giảm sâu. Cơ quan nhà nước cũng đã nhận thấy các vấn đề trên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các thương nhân phân phối và đã có dự thảo nghị định mới dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới để thay thế các nghị định cũ, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tình hình thị trường hiện nay.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 Ban điều hành xây dựng dựa trên căn cứ sự phục hồi sau những khó khăn của thị trường, việc giảm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tính đến hết Quý I/2024, hoạt động của Công ty đã thấy rõ hiệu quả, do đó Ban điều hành rất tự tin khi xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ. ĐHCĐ sẽ báo cáo cổ đông trong báo cáo bán niên để các cổ đông nắm được các thông tin thực tế về kết quả kinh doanh của Công ty.

- CHXD Suối Nho được cản trừ nợ từ Công ty Xuyên Việt Oil, Công ty và cơ quan Nhà nước cũng đã xác minh nguồn gốc tài sản của CHXD Suối Nho, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý để chuyển đổi quyền sử dụng đất trong thời gian tới.

- Về nội dung thuê CHXD Trảng Dài: Công ty đã tính toán đầu tư và xác định đảm bảo hiệu quả kinh doanh khi thực hiện việc thuê lại CHXD trên, đến thời điểm hiện nay, việc kinh doanh có hiệu quả và luôn đạt mức lợi nhuận ổn định.

- Việc góp vốn vào các đơn vị liên doanh, liên kết: Hiện số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông là 44%. Năm 2023, Công ty mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần thương mại Long Thành, hiện tỷ lệ sở hữu đạt 33,36%. Công ty cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên hiện đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty chưa có dự kiến tăng phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên.

- Chia cổ tức cho cổ đông: Năm 2023, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chia thưởng bằng cổ phiếu toàn bộ phần lợi nhuận giữ lại từ các năm 2018 đến 2022. Việc chia hay không chia cổ tức cho cổ đông, chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ tức bằng tiền mặt hoặc hình thức khác là do sự quyết định của các cổ đông và HĐQT, ĐHCĐ sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Ông Lê Minh Khuê:

- Nội dung chuyển niêm yết giao dịch cổ phiếu của Công ty từ UPCOM sang HOSE: Định hướng của Công ty trong thời gian tới là sẽ chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ngay khi Công ty đáp ứng và đạt đủ các điều kiện theo quy định.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Để Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đúng quy định, Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 16h45 phút, có 29 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 13.862.305 cổ phần, chiếm 87,47% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Ông Nông Quang Đình - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.
4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.
5. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Quang Đình - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.**

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự

M.S
/

và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Tán thành: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 23.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Tán thành: 13.759.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 102.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,26% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

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

Tán thành: 4.691.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 8.793.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,43% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 377.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,72% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 63,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết không tán thành.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Tán thành: 11.382.459 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 2.102.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 377.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,72% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 82,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

Tán thành: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 23.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Chi	13.728.779	Trúng cử
2	Lê Minh Khuê	13.373.373	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Huynh	13.581.753	Trúng cử
4	Nguyễn Thanh Hoa	14.765.315	Trúng cử

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Quốc Dương	13.203.765	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thắm	13.483.251	Trúng cử
3	Vũ Thị Mai Phương	14.944.899	Trúng cử

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Loan - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Số
IG:
HÀ
XÂY
ĐI
INA
T.C

và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

Tán thành: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

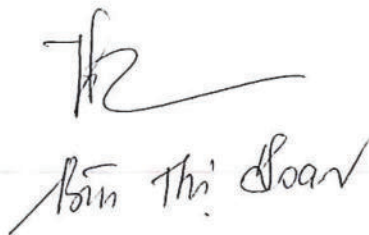
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai bế mạc vào hồi 17h50 cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ toạ và Thư ký như dưới đây:

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Bin Thi Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: 213/BC-HĐQT/2024/DBFC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

-----***-----

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 nội bộ 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 2023. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2022 (%)	Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.172	4.432	3.517	110,88%	79,35%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	146,3	178,2	190,3	130%	107%
3	Gas chất đốt	Tấn	214	300	885	399,5%	295%
4	Dầu nhờn	Lít	21.291	200.000	102.582	481,8%	51%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	11,904	20,0	9,28	77,96%	46,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,262	16,0	5,45	58,84%	34%

Năm 2023 thị trường xăng dầu thế giới đã ổn định hơn với mức giá trung bình thấp hơn khoảng 20% so với năm 2022. Tuy nhiên, xu hướng giá lại biến động khó đoán, có thời điểm tăng mạnh lên mức đỉnh một năm nhưng có thời điểm giảm sâu. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước hồi phục chậm hơn so với dự báo. Tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, GDP cả năm 2023 dự kiến chỉ tăng 5% (kế hoạch năm 2023 GDP tăng 6,5%) đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng dầu trong nước.

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 2023:

2.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 522/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023, các quỹ lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 được phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	5.447.914.074
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	:	272.395.703
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	:	5.175.518.371
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	520.100
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023	:	5.176.038.471

2.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Công ty chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	5.447.914.074
- Số tiền chi trả cổ tức (60,217% LNST 2023)	:	3.280.549.041
- Hình thức chi trả cổ tức	:	Bằng cổ phiếu

3. Về kết quả xin cấp phép cho Công ty làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu

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 mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, do điều kiện đáp ứng các yêu cầu để được cấp phép thương nhân đầu mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu chưa đảm bảo lên đến thời điểm hiện nay hồ sơ chưa được xét duyệt. HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục theo sát, chuẩn bị hồ sơ đưa doanh nghiệp trở thành thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu..

4. Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 522/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023; HĐQT đã thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đến tháng 11/2023, công tác trên đã hoàn thành và toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm được đưa vào giao dịch từ ngày 16/11/2023.

Số liệu cụ thể về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi (tăng)	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	41.596.000.000	116.884.630.000	158.480.630.000
2	Tổng số cổ phiếu	4.159.600	11.688.463	15.848.063
3	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.159.600	11.688.463	15.848.063
4	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0

5. Về kết quả thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE):

HĐQT, Ban điều hành đã triển khai một số thủ tục theo quy định để chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE, tuy nhiên Công ty chưa đáp ứng một số điều kiện khi giao dịch trên sàn HOSE. Vì vậy, HĐQT sẽ triển khai thực hiện nội dung này vào thời điểm thích hợp khi Công ty đủ điều kiện giao dịch trên sàn HOSE.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT công ty (tính đến hết ngày 31/12/2023) 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	06/03/2019	
2	Ông Vũ Hoàng Huynh	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	21/04/2023	

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 22 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 2023 (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 tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	23/2023/NQ-HĐQTCD	17/01/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (10 tỷ)	80%
02	75/2023/NQ-HĐQTCD	24/02/2023	Đồng ý cho Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ vay vốn (20 tỷ).	80%
03	91/2023/NQ-HĐQTCD	01/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty từ ngày 01.03.2023 đối với bà Trần Thị Hương.	100%
04	92/2023/NQ-HĐQTCD	01/03/2023	Bổ nhiệm thư ký công ty từ ngày 01.03.2023 đối với bà Bùi Thị Hương.	100%

106
ON
S P
HỆ
C
Đ
Đ
/01

05	107/2023/NQ-HĐQTCD	07/03/2023	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023; thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	100%
06	143A/2023/NQ-HĐQTCD	27/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; chương trình, hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
07	143B/2023/NQ-HĐQTCD	27/03/2023	Đồng ý uỷ quyền cho người đại diện pháp luật (hiện nay là Giám đốc công ty): đàm phán, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% lũy kế tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật và lợi ích của công ty.	100%
08	143C/2023/NQ-HĐQTCD	27/03/2023	Đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần chứng khoán Everest là một trong các đơn vị được tham gia thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn chứng khoán.	100%
09	183/2023/NQ-HĐQTCD	11/04/2023	Thông qua việc chuyển đổi từ cửa hàng bán lẻ LPG chai sang thương nhân kinh doanh LPG.	100%
10	310/2023/NQ-HĐQTCD	26/05/2023	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty và bên có liên quan (Công ty cổ phần chứng khoán Everest).	100%
11	382/2023/NQ-HĐQTCD	19/06/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
12	442/2023/NQ-HĐQTCD	11/07/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	524/2023/HĐQTCD	14/08/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
14	526/2023/NQ-HĐQTCD	14/08/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng	80%
15	582/2023/NQ-HĐQTCD	07/09/2023	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông	100%
16	604/2023/NQ-HĐQTCD	15/09/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	100%

			phiếu	
17	611/2023/NQ-HĐQTCD	19/09/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Đồng Nai	100%
18	676/2023/NQ-HĐQTCD	23/10/2023	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty	100%
19	785/2023/NQ - HĐQTCD	11/12/2023	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.	100%
20	786/2023/NQ - HĐQTCD	11/12/2023	Thông qua thực hiện dự án đầu tư tại khu đất xã An Phước, huyện Long Thành.	80%
21	797/2023/NQ - HĐQTCD	13/12/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đồng Nai	100%
22	847/2023/QĐ - HĐQTCD	27/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thị Ái Liên	100%

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 là 1.218.000.000 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 ĐHCĐ 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 2023 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:

11/01/2024

1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.349
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	184,9
3	Gas chất đốt	Tấn	1.600
4	Dầu nhờn	Lít	180.000
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,6
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	20,5
7	Phân phối cổ tức:	Tỷ đồng	0

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 2024

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 ĐHĐCĐ 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 2024 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 2025 theo quy định; xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025;

h. Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 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 HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Hoa

BÁO CÁO

V/v: kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (“Công ty”), tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty như sau:

PHẦN 1:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình chung:

Năm 2023 thị trường xăng dầu thế giới đã ổn định hơn năm 2022 nhưng xu hướng giá lại biến động khó dự đoán. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước hồi phục chậm hơn so với dự báo. Tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn cùng với việc thay đổi các chính sách liên quan đến kinh doanh xăng dầu làm ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng dầu trong nước.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh 2023

1. Về kết quả kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 toàn công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH năm 2023
I.	Sản Lượng				
1	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Lít/kg	178.237.000	190.311.796	107%
2	Gas chất đốt	Tấn	300	885	295%
3	Dầu nhờn	Lít/kg	200.000	102.582	51%
II.	Tài Chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432	3.517	79,35%
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	4.344	3.444	79,28%

3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	87,7	72,7	82,9%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,7	13,9	207,46%
5	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	17,1	29,8	174,27%
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	31,2	26,3	84,29%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	25,9	21,5	83%
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	20,0	9,28	46,4%
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,0	3,83	95,75%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,0	5,45	34%

1.2. Kết quả sản lượng năm 2023: Sản lượng toàn công ty đạt được trong năm 2023 là 191.299.104 lít bao gồm xăng, dầu, gas, nhớt các loại, đạt 107% so với kế hoạch năm 2023. Chi tiết sản lượng như sau:

STT	NỘI DUNG		TỔNG KẾ HOẠCH 2023	TỔNG THỰC HIỆN 2023	% THỰC HIỆN
1	TỔNG CÁC CỬA HÀNG		44.226.527	43.556.403	98%
2	PHÒNG KINH DOANH	CÔNG NGHIỆP (lít/kg)	37.477.294	35.993.782	96%
		ĐẠI LÝ (lít)	36.384.033	33.354.703	92%
		GAS (tấn)	300	885	295%
		NHỚT (lít/kg)	200.000	102.582	51%
	TỔNG PHÒNG KD		74.361.327	69.348.485	93%
3	THƯƠNG MẠI		60.150.000	77.406.908	129%
TỔNG TOÀN C.TY			178.737.854	191.299.104	107%

Đối với nhóm cửa hàng:

- Nhóm cửa hàng đạt 98% so với kế hoạch của năm 2023. Năm 2023 các cửa hàng bán lẻ gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế bất ổn, nhiều doanh nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng dẫn đến sức tiêu thụ nhiên liệu giảm.

- Trong năm 2023 cũng là năm tình hình công nợ tại các cửa hàng được kiểm soát tốt nhất trong các năm qua, các khách hàng thực hiện thanh toán trước, trường hợp đồ công nợ thì công ty yêu cầu khách hàng phát hành chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

Đối với nhóm bán buôn:

- Nhóm khách hàng bán buôn chỉ đạt 96% so với kế hoạch năm nhưng đạt 125% so với sản lượng cùng kỳ năm 2022.

- Trong năm 2023, Công ty đã tiếp tục duy trì việc cung cấp xăng dầu cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án sân bay Long Thành, dự án cao tốc Bắc Nam tại khu vực miền trung...

- Trong năm 2023, Công ty cũng đã đấu thầu thành công và cung cấp sản lượng xăng dầu lớn cho các nhà máy sản xuất như Xi Măng Nghi Sơn, Xi Măng Hà Tiên, Cao Su Đồng Nai...

Đối với nhóm đại lý:

- Đạt 92% so với kế hoạch năm 2023, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

- Trong năm 2023, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu có liên quan đến hoạt động kinh doanh nhóm đại lý nên Công ty cần phải định hướng và xây dựng lại một số chính sách cho nhóm khách hàng đại lý.

⇒ Trong năm 2023, Phòng Kinh doanh đã mở mới thêm 10 cửa hàng đại lý (đã có giấy đủ điều kiện chính thức). Như vậy tổng số đại lý hiện tại là 36 cửa hàng. Sau khi Nghị định 80/2023 được ban hành, năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm sôi nổi trong hoạt động của nhóm đại lý.

Đối với nhóm thương mại:

- Sản lượng năm 2023 đạt 77.407.323 lít, đạt 129% so với kế hoạch đề ra.

Đối với việc kinh doanh gas - khí đốt:

- Năm 2023, Công ty được cấp phép chuyển đổi từ cửa hàng bán lẻ LPG chai sang thương nhân kinh doanh LPG. Do đó, đẩy mạnh được sản lượng kinh doanh gas – khí đốt. Năm 2023 đạt 885 tấn, đạt 295% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, năm 2023 Ban điều hành chú trọng công tác hoàn thiện quy trình và bộ máy chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng kinh doanh thông suốt, đảm bảo thông tin khách hàng, chất lượng phục vụ được phản hồi nhanh chóng và chính xác. Làm căn cứ để Ban điều hành kịp thời điều chỉnh quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

1.3. Về công tác quản lý chi phí: Thực hiện chủ trương tiết kiệm, đồng thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngay từ đầu năm Ban điều hành đã triển khai các biện pháp nhằm thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ, lập kế hoạch chi phí đến từng phòng ban bộ phận. Trên cơ sở đó, các khoản mục chi phí được kiểm soát góp phần giảm thiểu tối đa chi phí trong hoạt động kinh doanh.

2. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2023 là: 133 người, tăng 03 người so với cùng kỳ năm 2022.

- Tình hình biến động nhân sự tại công ty trong năm 2023 như sau:

360
C
C
TTL
VÀ
E
VTK

- + Tổng số lao động đầu kỳ là: 130 lao động.
- + Tổng lao động tăng trong kỳ là: 40 lao động.
- + Tổng lao động giảm trong kỳ là: 37 lao động.
- + Tổng số lao động cuối kỳ đến 31/12/2023 là: 133 lao động.
- Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:
 - + Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc (Bà Trần Thị Ái Liên);
 - Mặc dù tình hình kinh doanh gặp khó khăn nhưng các chế độ, chính sách cho người lao động đều được Công ty thực hiện đúng quy định, thu nhập đảm bảo mức sống ổn định của người lao động.
 - Thực hiện hoán đổi, điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực, sức khỏe của từng CB-CNV, sắp xếp nhân sự hợp lý, tăng kiêm nhiệm.

3. Về công tác kỹ thuật và xây dựng cơ bản

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	195.979.012
2	Chi phí lắp đặt biển quảng cáo	24.600.552
3	Chi phí sửa chữa, cải tạo, thiết bị văn phòng	212.417.971
4	Chi phí lắp đặt trang thiết bị cửa hàng	1.210.919.543
Tổng giá trị đầu tư		1.643.917.078

Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư, chỉnh trang, sửa chữa một số cửa hàng bán lẻ trực thuộc; đảm bảo các cửa hàng có diện mạo khang trang, sạch sẽ và dễ nhận diện.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Nhận định tình hình:

Trong năm 2023 cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông tuy chưa tác động mạnh mẽ tới thị trường dầu mỏ thế giới nhưng bất cứ dấu hiệu leo thang nào xảy ra cũng có thể tác động đến thị trường, bên cạnh đó tình hình chính trị giữa Nga – Ukraine vẫn đang hết sức căng thẳng. Trước tình hình trên, năm 2024 tình hình chính trị thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, rất dễ tác động tới thị trường dầu mỏ thế giới. Những dấu hiệu về việc suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục kéo dài trong năm 2024 và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh; các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp vận tải thu hẹp hoạt động dẫn đến lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể. Cùng với đó, các chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh, như áp dụng phần mềm quản lý bán hàng, quy định xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng....

II. Phương hướng thực hiện kinh doanh:

2023
 N
 P
 U
 H
 N
 1/4

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2024
I.	Sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Lít	184.916.209
2	Gas chất đốt	Tấn	1.600
3	Dầu nhờn	Lít	180.000
II.	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.349
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	4.261
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	88
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	14,4
5	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	25,7
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	30,7
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	21
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,6
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,1
10	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,5

2. Công tác kinh doanh:

- Mục tiêu hàng đầu trong năm 2024 là chuẩn bị hồ sơ đưa doanh nghiệp trở thành thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Tập trung phát triển các mặt hàng mũi nhọn: Xăng, dầu, gas, nhớt;

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ: Tăng cường mở rộng hệ thống cửa hàng trực thuộc bằng các hình thức mua thêm hoặc thuê lại trên nhiều địa bàn khác nhau; mục tiêu thuê, mở mới 02 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong năm 2024. Tìm kiếm đối tác cho thuê lại cửa hàng xăng dầu Hưng Nghĩa do hoạt động không hiệu quả (cửa hàng Hưng Nghĩa đã hoàn tất thủ tục cho thuê vào cuối tháng 02/2024).

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển thị trường, tập trung phát triển các khách hàng dự án có sản lượng lớn, thực hiện giảm thiểu rủi ro công nợ bằng việc bán hàng thanh toán trước khi nhận hàng hoặc ký bảo lãnh thanh toán.

- + Đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực;
- + Tăng cường công tác Marketing, giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới;
- + Tăng cường chất lượng dịch vụ bán hàng để giữ vững thương hiệu;
- + Theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình biến động giá cả xăng dầu để điều hành dự trữ hàng hóa hợp lý, cơ hội tăng thêm lợi nhuận;
- + Tích cực tìm kiếm những thương nhân đầu mối có giá cả cạnh tranh và đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật về từng ngành hàng.
 - Hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị phải được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, của Công ty.
 - Tiếp tục phát huy những lợi thế đã có và tập trung hướng tới mục tiêu mở rộng địa bàn hoạt động tại các khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tăng trưởng khách hàng và sản lượng, chuyên nghiệp hóa quá trình cung ứng sản phẩm và chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề.
 - Chú trọng ổn định hoạt động và phát triển tại các cửa hàng trực thuộc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

3. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

- Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, đào tạo cán bộ nguồn.
- Cập nhật kịp thời và hoàn thiện chính sách lương, cải tiến, đánh giá hiệu quả công việc đối với cá nhân/tập thể, gắn với các chỉ tiêu công việc trong năm.
- Rà soát, soạn thảo hoàn chỉnh các hệ thống văn bản để quản lý và vận hành công ty mang tính hệ thống và quy chuẩn.
- Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống định biên nhân sự, sơ đồ tổ chức, sơ đồ chức danh các bộ phận phòng ban, chỉ tiêu giao việc, phân công nhiệm vụ, mô tả công việc từng chức danh; chức năng, nhiệm vụ cụ thể các phòng ban.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Công ty dự kiến thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024 như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng cơ bản: tiếp tục kiểm tra, khảo sát hiện trạng, lên phương án thiết kế, xây dựng, sửa chữa các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, đảm bảo phù hợp với mỹ quan để nhận diện thương hiệu thu hút khách hàng.
 - Khảo sát, xây dựng phương án sử dụng khu đất trống tại CHXD Long Phước.
 - Lên phương án xây dựng kho trung chuyển xăng dầu tại CHXD Núi Le.
 - Đầu tư xây dựng mới CHXD An Phước sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 - Lắp đặt bồn trụ cho khách hàng mới, trang bị bảng hiệu cho đại lý mới;

- Trang bị vật tư trang thiết bị, thay thế, bảo trì bảo dưỡng hệ thống các cửa hàng.

5. Các vấn đề khác

- Lên kế hoạch tìm nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ uy tín, chất lượng đảm bảo nguồn đầu vào của quá trình kinh doanh được ổn định, giúp cho công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường chất lượng quản lý thông qua đầu tư công cụ, thiết bị, phần mềm hỗ trợ vận hành và quản lý; đầu tư và phát triển hệ thống phần mềm quản trị công tác kinh doanh.

- Giám sát công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự nhằm tạo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

- Sử dụng vốn lưu động hiệu quả nhằm giảm chi phí tài chính, gia tăng lợi nhuận.

Từ kết quả đã đạt được năm 2023, đã chỉ ra đặc điểm của thị trường cung ứng xăng dầu và nội bộ doanh nghiệp, những ưu và nhược điểm trong quá trình điều hành để rút kinh nghiệm và phát huy năng lực hiện có. Với những thách thức, cơ hội trong năm 2023 và những tiền đề sẵn có, bằng sự quyết liệt và nỗ lực trong quá trình điều hành Công ty, Ban điều hành sẽ chỉ đạo CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT; BKS
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Linh



Số: 215/TTr/2024/DBFC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 kết thúc ngày 31/12/2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo hồ sơ đính kèm./.

Nơi nhận: *th*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoa

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong 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 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

A. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Dự kiến chi năm 2023: 1.218.000.000 đồng;

3. Thực tế thù lao đã chi năm 2023: 1.218.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 45.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng BKS: 7.500.000đ/tháng.
- Thành viên BKS: 4.500.000đ/người/tháng.

B. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Dự kiến chi năm 2024: 1.218.000.000 đồng; mức chi cụ thể cho từng thành viên do các thành viên tự thống nhất.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.



Số: 217/TTTr/2024/DBFC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023,
kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Căn cứ 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết số 522/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 kết thúc ngày 31/12/2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, 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 phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023	5.448.434.174
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	5.447.914.074
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	520.100
II	Trích lập các quỹ năm 2023	272.395.703
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2023 (5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2023)	272.395.703

III	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2023	5.175.518.371
IV	Cổ tức (*)	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	2,07% vốn điều lệ
2	Giá trị tối đa	3.280.549.041
3	Hình thức	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư (chuyên năm sau)	1.895.489.430

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu. Để bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và trên cơ sở tình hình kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đạt được, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức tương đương 60,217% lợi nhuận sau thuế năm 2023, tương ứng với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức là 2,07% vốn điều lệ.

Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023: Chi tiết Phương án phía dưới đính kèm Tờ trình này. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

BẢNG KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	20.509.565.965
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2024 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	1.025.478.298
III	Phân phối cổ tức:	0

Dự kiến năm 2024 không chia cổ tức cho cổ đông để tập trung ưu tiên dòng tiền sử dụng làm nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
 - ĐHĐCĐ;
 - TV HĐQT, BKS;
 - Ban Giám đốc;
 - Lưu HĐQT, TC-HC.



Nguyễn Thanh Hoa

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 và cân đối các nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Mã chứng khoán : BMF
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mức vốn điều lệ hiện tại : 158.480.630.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
(trước khi phát hành)
- Tổng số lượng cổ phiếu : 15.848.063 phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn không trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
đã phát hành/đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:2,07 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền nhận được 2,07 cổ phiếu mới)
- Tỷ lệ phát hành : 2,07% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá trị chia cổ tức tối đa : 3.280.549.041 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm tám mươi triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn không trăm bốn mươi một đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 328.054 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám nghìn không trăm năm mươi tư cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 3.280.540.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm tám mươi triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Nguồn vốn thực hiện : Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức năm 2023 được trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu và cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi thực hiện quyền) sẽ được hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 1.100 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(1.100 \times 2,07)/100 = 22,77$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà

cổ đông A được nhận là 22 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,77 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024 sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương thức phát hành : Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Phương thức phân phối :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai - Địa chỉ: Số 255B Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

2. Các nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát

hành, tỷ lệ thực hiện quyền) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.





Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 08 tháng 3 năm 2024.

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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023, 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 2023 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 2023 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 2023

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 08/3/2024.

- 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 2023, 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. Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Việt Oil tại ngày 31/12/2023 với số tiền là 37.991.800.000 VNĐ, hiện đang được bà Mai Thị Ngọc Trinh cam kết trả nợ thay bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Bản cam kết ngày 03 tháng 11 năm 2022. Đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nêu trên, nên giá trị khoản trả trước cho người bán của Công ty cổ phần Việt Oil vẫn chưa được cân trừ”.

* 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
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	624.829.174.063	464.337.117.460
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.964.578.596	31.863.525.260
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	294.170.000.000	123.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	142.421.273.546	245.127.126.536
IV. Hàng tồn kho	162.994.348.463	59.061.956.524
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.278.973.458	4.784.509.140
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	82.783.158.727	37.000.189.773
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.123.338.000	2.947.338.000
II. Tài sản cố định	19.319.464.870	21.439.366.620
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	59.476.632.030	11.100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	1.863.723.827	1.513.485.153
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	707.612.332.790	501.337.307.233
NGUỒN VỐN		
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	543.683.268.616	342.856.157.133
I. Nợ ngắn hạn	539.089.701.949	338.017.590.466
II. Nợ dài hạn	4.593.566.667	4.838.566.667
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	163.929.064.174	158.481.150.100
I. Vốn chủ sở hữu	163.929.064.174	158.481.150.100
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	520.100	74.704.683.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	5.447.914.074	9.261.967.699
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	707.612.332.790	501.337.307.233

AFC VIỆT NAM

- Tài sản ngắn hạn: 624,829 tỷ đồng, chiếm 88,3% 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: 91,764 tỷ đồng chiếm 12,97% tổng tài sản, giảm 06,0% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích tính đến thời điểm 31/12/2023 là 8,844 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn: 82,783 tỷ đồng chiếm 11,7% tổng tài sản

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2023: 543,683 tỷ đồng chiếm 76,83% tổng nguồn vốn, tăng 58,57% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó tiền nợ vay: 525,697 tỷ đồng chiếm 96,69% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 163,929 tỷ đồng chiếm 23,17% tổng nguồn vốn. Trong đó số dư các quỹ lần lượt là:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 158,480 tỷ đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 5,448 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 88,3% 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 96,69% nợ phải trả. Số dư công nợ phải thu của khách hàng giảm 06,0% so với năm 2022 và chiếm 12,97% tổng tài sản.

*** Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

Chi tiết vốn đầu tư của CSH	ĐVT	Tại ngày 31/12/2023	Tỷ lệ
+ Bà Hoàng Thị Thanh Hằng	VNĐ	35.174.000.000	22,19%
+ Ông Lưu Công Quang	VNĐ	14.906.570.000	9,41%
+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	VNĐ	13.102.210.000	8,27%
+ Vũ Thu Trang	VNĐ	9.748.280.000	6,15%
+ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần	VNĐ	7.924.810.000	5,00%
+ Các cổ đông khác	VNĐ	77.624.760.000	48,98%
Cộng		158.480.630.000	100%

- Số lượng cổ đông CĐ 313

- Tổng số cổ phần đang lưu hành CP 15.848.063

- 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 2023

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch 2023</i>	<i>Thực hiện 2023</i>	<i>Tỷ lệ TH/KH2023</i>
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	178,237	190,312	106,77%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	4.432,15	3.517,09	79,35%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,029	5,448	33,99%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2023 là: 190,312 triệu lít đạt 106,77% so với kế hoạch.

- Doanh thu: 3.517,087 tỷ đồng đạt 79,35% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: 5,448 tỷ đồng đạt 33,99% so với kế hoạch.

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 22 phiên họp (trong đó có họp tập trung và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và ban hành 22 Nghị quyết. 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 :

- Thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết những 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.

- 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 quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty.

- Năm 2023 gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động bất thường khó dự đoán, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao, làm tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả nhất định cho Công ty.

5. Kiểm soát nguồn lực Công ty:

*** Công tác tổ chức lao động và tiền lương:**

- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2023 là 133 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023: 21,687 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 ca 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 2023 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 3,127 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2023**

Trong năm 2023 Công ty đã quan tâm đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị cửa hàng và văn phòng Công ty với tổng chi phí là: 1,644 tỷ. Nhìn chung các thủ tục và trình tự đầu tư XDCB 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.

*** Thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 522/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2023. Đến tháng 11/2023 việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã hoàn thành, toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm được đưa vào giao dịch từ ngày 16/11/2023. Sau khi tăng vốn cổ phần, Vốn điều lệ Công ty là: 158.480.630.000 đồng, tương đương với 15.848.063 cổ phần.

III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2024:

Năm 2023 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023, 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 2024 như sau:

1. Kiến nghị:

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép cho Công ty làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới.

- Các cửa hàng trực thuộc Công ty tiếp tục nâng cao kỹ năng bán hàng và 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. Luôn giữ vững uy tín và không ngừng nâng cao vị thế của Công ty.

- Phát huy những lợi thế hiện có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường kinh doanh ra các địa bàn lân cận, tăng trưởng khách hàng và sản lượng tiêu thụ.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để

Công ty chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khi công ty đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE.

2. Phương hướng công tác:

Năm 2024 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 2024. 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





Số: 219/2024/TTr-BKS

Biên Hoà, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên
và kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP VLXD và Chất đốt Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất 04 Công ty kiểm toán sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 :

- 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.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Với các đề xuất trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT, BKS.

Vũ Thị Mai Phương

Số: 220/TTr/2024/DBFC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029”

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 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm 2019-2024 của một số Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS bầu nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Hội đồng quản trị: 04 thành viên (trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT)
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Tiêu chuẩn 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 với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với Thành viên độc lập HĐQT, 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, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

DHĐCĐ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 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./.

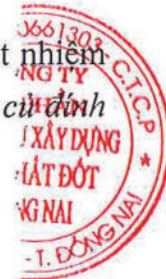
Trân trọng!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.



Nguyễn Thanh Hoa



BÁO CÁO

“Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát”

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;
- Căn cứ Thông báo số 221/2024/DBFC ngày 25/03/2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 nhận được.

A. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của các ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) trân trọng báo cáo ĐHCĐ việc đề cử, ứng cử như sau:

I. Về ứng cử: DBFC không nhận được hồ sơ ứng cử bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

II. Về đề cử: DBFC nhận được 04 hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông, 03 hồ sơ đề cử Thành viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Đề cử thành viên HĐQT:

STT	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Thông tin ứng viên được đề cử
1	Nguyễn Thanh Hoa và Lưu Công Quang	1.686.643	10,64%	- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hoa - CCCD: 001185015159 - Địa chỉ thường trú: 67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
2	Hoàng Thị Thanh Hằng	3.517.400	22,19%	- Họ và tên: Lê Minh Khuê - CCCD: 033078000014 - Địa chỉ thường trú: P18 C9, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. - Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật.

3	Hoàng Thị Thanh Hằng	3.517.400	22,19%	- Họ và tên: Vũ Hoàng Huynh - CCCD: 033081004748 - Địa chỉ thường trú: Đội 6, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
4	Nguyễn Tiến Biên và Vũ Thu Trang	1.723.494	10,88%	- Họ và tên: Nguyễn Văn Chi - CCCD: 030081000032 - Địa chỉ thường trú: Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

(Hồ sơ ứng cử, đề cử và Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên đính kèm Báo cáo)

2. Đề cử thành viên BKS:

STT	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Thông tin ứng viên được đề cử
1	Hoàng Thị Thanh Hằng	3.517.400	22,19%	- Họ và tên: Vũ Thị Mai Phương - CCCD: 030168006155 - Địa chỉ thường trú: Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Thị Thanh Hằng	3.517.400	22,19%	- Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm - CCCD: 034172007026 - Địa chỉ thường trú: Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
3	Nguyễn Thanh Hoa, Nguyễn Tiến Biên và Bùi Duy Ngọc	1.702.843	10,74%	- Họ và tên: Nguyễn Quốc Dương - CCCD: 040073017977 - Địa chỉ thường trú: khối 5, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An - Trình độ học vấn: trung cấp kinh tế

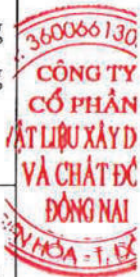
(Hồ sơ ứng cử, đề cử và Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên đính kèm Báo cáo)

B. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Ghi chú
-----	--------------------	---------------	--------------------	------------------	---------



1	Nguyễn Thanh Hoa	001185015159	67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Cử nhân kinh tế	
2	Lê Minh Khuê	033078000014	P18 C9, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	Tiến sĩ Luật.	Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT
3	Vũ Hoàng Huynh	033081004748	Đội 6, xã Dị Ché, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	Cử nhân kinh tế	
4	Nguyễn Văn Chi	030081000032	Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	Cử nhân kinh tế	

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Vũ Thị Mai Phương	030168006155	Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Thắm	034172007026	Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Quốc Dương	040073017977	khối 5, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An	Trung cấp kinh tế

Kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và thực hiện bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa