

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

Số: 14/CBTT-MC25

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành:   Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán: MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại:           0274 375 1518

Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại:           0274375 1518

Loại công bố thông tin:   ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường link: **<http://www.vlxdbd.com.vn>**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Người được ủy quyền  
công bố thông tin**

**Nguyễn Quốc Bình**

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

-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 306, Đường ĐT743, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;  
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 08 giờ 35 phút ngày 15/04/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc công ty; Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội:**

1. Vào lúc 08 giờ 40 phút Ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
  - ❖ Tổng số cổ đông của công ty là 702 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.
  - ❖ Số cổ đông có mặt là 39 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 92.241.973 cổ phần chiếm tỷ lệ 92.24 %.
  - ❖ Số cổ đông vắng mặt là 663 cổ đông, nắm giữ 7.758.027 cổ phần chiếm tỷ lệ 7.76 %.
2. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
3. Vào lúc 08 giờ 42 phút Ông Nguyễn Quốc Bình trình bày nội quy Đại hội.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:**

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân         | Thành viên   |
| - Ông Trịnh Bá Bộ               | Thành viên   |
| - Ông Lê Việt Châu              | Thành viên   |

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Băng Trang
- Bà Hà Thị Phương Trúc

❖ **Ban thư ký:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Thái Như Quỳnh

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH:**

1/. Vào lúc 08 giờ 47 phút Ông Trịnh Bá Bộ thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%.

2/. Vào lúc 08 giờ 50 phút Ông Lê Viết Châu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2025 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; tờ trình số 02 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; tờ trình số 03 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có các tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 09 giờ 10 phút Ông Trịnh Bá Bộ - Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 09 giờ 15 phút bà Hà Thị Phương Trúc trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); và thông qua tờ trình số 04 ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 09 giờ 20 phút Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất, đồng ý các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2024, phương hướng năm 2025 và không có đóng góp ý kiến thêm.

5/. Vào lúc 09 giờ 25 phút Đại hội giải lao 35 phút.

6/. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết

Số cổ đông có mặt là 45 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 92.253.283 cổ phần chiếm tỷ lệ 92.25 %.

1001  
CÔNG  
CỔ P  
ẤT LI  
CẦY I  
INH I  
N - T



8/. Vào lúc 10 giờ 02 phút Ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có 05 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm):

❖ **Vấn đề thứ 1:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2024; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của HĐQT; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; trong đó thông qua chỉ tiêu SXKD năm 2025 như sau:

STT	Diễn Giải	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	1.000 đ	650.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	78.000.000

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

❖ **Vấn đề thứ 2:**

2.1 Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số: 01/Ttr-ĐHĐCĐ25, trong đó mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 4,5% (450 đồng/cổ phần).

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

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20,0 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7,0 %	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS
- 1,5 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty
- 70,0 %	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	

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

❖ **Vấn đề thứ 3:**

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ25 như sau:

3.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương:

48529  
TY  
HÀN  
ĐU VÀ  
LƯNG  
BÌNH D



+ Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

+ Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3.2 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3.3 Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng quy định.

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

❖ **Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 03/TTr-DHĐCĐ25.

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

❖ **Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/TTr-DHĐCĐ25.

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

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

**Thư ký Đại hội**



**Thái Như Quỳnh**



**Huỳnh Minh Tâm**

**Chủ tọa Đại hội**



**ĐOÀN MINH QUANG**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 15 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 35 phút đến 10 giờ 10 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

### 1. Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2024, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của HĐQT, Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	đồng	650.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	78.000.000.000

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

### 2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ25, trong đó:

2.1 Mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: 4,5% (450 đồng/cổ phần)

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
70%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	

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

### 3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ25 như sau:

3.1- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương:

+ Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

+ Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3.2 - Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3.3 – Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng quy định.

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



#### 4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 03/TTr-DHĐCĐ25.

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

#### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 04/TTr-DHĐCĐ25.

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

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.



**ĐOÀN MINH QUANG**



Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

*Kính thưa Quý cổ đông!*

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, những định hướng, kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

### PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

#### I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

##### 1/ Về nhân sự:

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

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

##### 2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT

Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nội dung kết luận các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường vật liệu xây dựng đặc biệt về sản phẩm gạch tiếp tục giảm, sản phẩm tồn kho gạch còn cao. Mặt khác, tháng 10/2024 công ty đã bàn giao đoạn

đường Bình Thung – Tân Vạn cho nhà nước quản lý theo hợp đồng BOT đã ký kết và đã dừng thu phí trạm Bình Thắng, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2024 của công ty.

Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng cổ đông giao năm 2024

## **II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2024:**

### **1- Vấn đề thứ nhất :**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	TH/KH năm 2024
1	Doanh thu	triệu đồng	550,000	628,739	114.32%
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	65,000	78,118	120.18%

**2- Vấn đề thứ hai:** Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 4,3% (430 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 26/09/2024 và thời gian chi trả 25/10/2024. Tổng số tiền chi cổ tức 43 tỷ đồng.

### **3- Vấn đề thứ ba:**

Công ty đã chấm dứt hoạt động chi nhánh thành phố mới Bình Dương và đã thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

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

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

4.2 Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu và quảng cáo

4.3 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công các công đoạn chế biến đá.

4.4 Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch.



**5- Vấn đề thứ năm:** Trong năm 2024 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCS để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**6- Vấn đề thứ sáu:**

Việc mua gia tăng cổ phiếu Đá Núi Nhỏ đến tỷ lệ chi phối 51% đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong năm 2024, Công ty CP Đá Núi Nhỏ đã mua gần 20% cổ phần công ty gạch ngói Nhị Hiệp (Công ty thành viên của Công ty M&C), theo quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập thì việc mua cổ phiếu của Công ty Đá Núi Nhỏ đến 51% sẽ phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: Nếu Công ty CP Đá Núi Nhỏ trở thành công ty con và Công ty CP Đá Núi Nhỏ tiếp tục mua gia tăng cổ phiếu của Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp dẫn đến tổng tỷ lệ quyền biểu hơn 50% quyền biểu quyết thì Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp trở thành Công ty con của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty sẽ hợp nhất bao gồm số liệu của Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp, Công ty CP Gạch ngói Sông Phan (Công ty con của Công ty CP Nhị Hiệp). Đồng thời, Công ty cũng phải đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào Công ty Gạch ngói Nhị Hiệp khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Dẫn đến lợi nhuận trên báo cáo tài chính sau khi hợp nhất các công ty con, có thể không đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty. Từ đó, Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng mua thêm cổ phiếu NNC.

**7- Vấn đề thứ bảy:** Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2024, công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

+ Dự án nhà ở Lai Hưng (6,1ha): Công ty đã kiến nghị sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty sau khi có quy hoạch đô thị xã Lai Hưng được phê duyệt.

+ Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1ha: Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, đang trình UBND thành phố Bến Cát phê duyệt.

+ Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 11,9 ha (dự án điều chỉnh từ 20 ha xuống 11,9 ha do liên quan đến nguồn gốc đất nhà nước): Đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực

hiện dự án phi nông nghiệp, hiện Công ty đang hoàn thiện thủ tục đăng ký biến động đất sang tên Công ty để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án.

+ Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Long Nguyên: Công ty đang triển khai thiết kế, lập thủ tục xin phép xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 4/2025.

+ Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để đóng tiền thuê đất trả tiền 1 lần. Công ty tiếp tục bám sát các sở ngành tỉnh Bình Phước để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý xăng dầu và xuất hóa đơn theo từng lần bán theo quy định, đồng thời, hoàn thành công tác lập phần mềm quản lý sửa chữa xe máy thiết bị để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

### **III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có mời Ban điều hành tham dự và lập biên bản đầy đủ, ban hành 05 Nghị quyết, 04 Quyết định và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 16/04/2024 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2024 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

4. Quyết định giải thể chi nhánh thành phố mới Bình Dương và miễn nhiệm giám đốc chi nhánh thành phố mới Bình Dương, đồng thời quyết định thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

5. Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và công ty đã ký hợp đồng

6. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp thực hiện dịch vụ gia công đá các loại

7. Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ thuê mặt bằng làm văn phòng.

8. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 là 4,3% (430 đồng/ cổ phần), thời gian chi trả 25/10/2024

9. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp luật

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.**

Năm 2025, tình hình kinh doanh Vật liệu xây dựng tiếp tục khó khăn, sản phẩm gạch xây dựng công ty tồn kho lớn (trên 60 triệu viên), tạo áp lực rất lớn trong tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và kiểm soát chi phí giá thành.

Hoạt động thu phí năm 2025 của Công ty bị ảnh hưởng bởi trạm Bình Thắng đã dừng thu phí từ tháng 10/2024 do hết hạn hợp đồng, giao lại cho nhà nước quản lý tuyến đường Bình Thung- Tân Vạn.



Tuy nhiên, năm 2025 kinh doanh đá xây dựng sẽ thuận lợi do đầu tư các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, của vùng đang được đẩy mạnh. Công ty đã thực hiện đầu tư các xe máy, thiết bị để tăng công suất khai thác, chế biến, giảm chi phí giá thành và đa dạng sản phẩm

Với nhận định trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	triệu đồng	650,000	
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	78,000	

**\* Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các dự án đầu tư.
2. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.
3. Về các dự án: chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền về các dự án bất động sản và dự án cảng ICD Hoa Lư, khi có chủ trương được duyệt chủ động triển khai các bước tiếp theo.
4. Duy trì ổn định thị trường truyền thống, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.
5. Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tập trung bóc dỡ đất đầu ngay trong mùa nắng, mở rộng moong để khoan bắn đá, cung cấp đủ đá cho các máy xay hiện có, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường và dự trữ đá học.

6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
7. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

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



**ĐOÀN MINH QUANG**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ25

Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 16 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ :

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024:

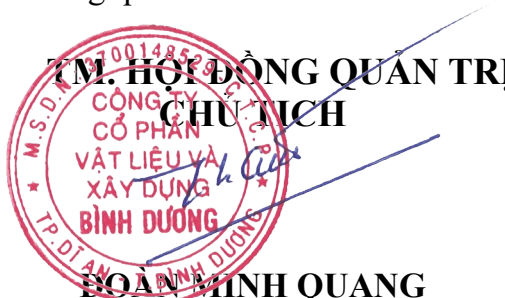
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	63,495,342,538
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	12,699,068,508
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	4,444,673,978
	- 1% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	634,953,425
	- 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	634,953,425
	- 71% Quỹ cổ tức	45,081,693,202
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	43,839,820,295
3	<b>Quỹ cổ tức đã chi trả 430 đ/cp năm 2023</b>	<b>43,000,000,000</b>
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025	<b>839,820,295</b>
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2024	45,921,513,497
6	Đề nghị chi mức cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (450đ/cp)	45,000,000,000

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- 2.1. Quỹ đầu tư phát triển : 20%  
2.2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi : 7%  
2.3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 1,5%  
2.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1,5%  
2.5. Quỹ cổ tức : 70%

Mức chi cổ tức năm 2025: tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ25

*Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2/ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3/ Thống nhất giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo đúng quy định.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN MINH QUANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG**  
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ25

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

*Dĩ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2025 sau đây:

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN MINH QUANG**

Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

+ HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ

+ Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua dựa trên nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược,...

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

+ Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, tất cả các cuộc họp là các phiên họp trực tiếp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.





+ Các vấn đề có liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, quản trị và xây dựng hệ thống trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban điều hành.

+ Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới, mở rộng thị trường đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và ban điều hành.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

+ Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ động, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

+ HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

+ HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.

+ Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

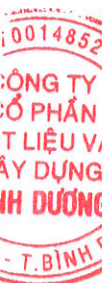
+ Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **4. Kết luận:**

+ HĐQT đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, mỗi quý ít nhất 01 lần, đề ra các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác một cách hiệu quả, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt nguồn vốn và tài sản công ty, chấp hành tốt các quy định, quy chế, điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.



+ Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao năm 2024.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**TRỊNH BÁ BỘ**





Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Kính thưa Quý cổ đông!*

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2024 như sau:

### I- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1- Bà Phạm Thị Băng Trang | Trưởng Ban. |
| 2- Bà Hà Thị Phương Trúc  | Thành viên. |
| 3- Bà Lê Thị Cẩm Loan     | Thành viên. |

### II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

**1. Trong năm 2024, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:**

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Qua kết quả làm việc, Ban Kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban Giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.



## 2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024 thực hiện đã được trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị
- Đã trao đổi và làm việc với tổ kiểm toán của công ty kiểm toán AASCS về quá trình thực hiện kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm.
- Chăm lo tốt đời sống CNV-NLĐ công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

## 3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty và Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Mặc dù trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, thị trường tài chính siết chặt làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

- Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



**Phạm Thị Băng Trang**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2025 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Băng Trang**