

CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Số: 18/CBTT-BMF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



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

Mã chứng khoán: BMF

Địa chỉ: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 819431

Fax: 02513 822014

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

Chức vụ: Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty.

Loại thông tin công bố:

☐

24 giờ

☐

72 giờ

☐

bất thường

☐

theo yêu cầu

☒

định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.**

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

<https://chatdotdongnai.com>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 số /BC-THQTCĐ ngày /01/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Bùi Thị Hồng Nhung

Số: 117/BC-THQTCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3819 431 Fax: 0251 3822 014
- Email: phong.tochuc@chatdotdongnai.com
- Vốn điều lệ: 158.480.630.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMF
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	256/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty.- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.- 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 2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm/hết nhiệm kỳ
1	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT	16/4/2024	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	21/4/2023	
3	Ông Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	16/4/2024	
4	Ông Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	16/4/2024	
5	Ông Nguyễn Văn Chi	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	16/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thanh Hoa	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	9/9	100%	
3	Ông Lê Minh Khuê	9/9	100%	
4	Ông Vũ Hoàng Huynh	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chi	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2025, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết, đánh giá Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao trong năm 2025, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban Giám đốc đã làm tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho Người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025 (Bao gồm các Nghị quyết được thông qua bằng hình thức tổ chức cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/2025/NQ- HĐQTCĐ	02/01/2025	Nghị quyết thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án CHBLXD An Phước	100%
2	07/2025/NQ- HĐQTCĐ	02/01/2025	Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan.	100%
3	116/2025/NQ- HĐQTCĐ	04/03/2025	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.	100%
4	188/2025/NQ- HĐQTCĐ	28/03/2025	Nghị quyết thông qua chương trình đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.	100%
5	209/2025/NQ- HĐQTCĐ	10/04/2025	Nghị quyết về việc tiếp tục mua cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Long Thành.	100%
6	210/2025/NQ- HĐQTCĐ	10/04/2025	Nghị quyết cử người tham gia ứng cử làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Long Thành.	100%
7	291/2025/QĐ- HĐQTCĐ	12/05/2025	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thị Ái Liên.	100%
8	356/2025/NQ- HĐQTCĐ	13/06/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai.	80%
9	357/2025/NQ- HĐQTCĐ	13/06/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng Shinhan chi nhánh Phú Mỹ Hưng.	80%
10	358/2025/NQ- HĐQTCĐ	13/06/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai.	80%
11	451/2025/NQ- HĐQTCĐ	04/08/2025	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nội dung con dấu của Công ty	100%
12	452/2025/NQ- HĐQTCĐ	04/08/2025	Nghị quyết HĐQT v/v ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan	100%
13	602/2025/NQ- HĐQTCĐ	29/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, bảo lãnh tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai	80%
14	603/2025/NQ- HĐQTCĐ	29/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại MB chi nhánh Đồng Nai	80%
15	604/2025/NQ- HĐQTCĐ	29/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại Agribank chi nhánh Tam Phước Đồng Nai	80%
16	605/2025/NQ- HĐQTCĐ	29/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án cấp tín dụng tại VIB chi nhánh Đồng Nai	80%
17	671/2025/NQ- HĐQTCĐ	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty đối với bà Bùi Thị Loan	100%
18	672/2025/NQ- HĐQTCĐ	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm thư ký công ty	100%

19	673/2025/NQ-HĐQTCD	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục mua cổ phần công ty cổ phần thương mại Long Thành	
----	--------------------	------------	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Mai Phương	Trưởng Ban kiểm soát	16/4/2024	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát	16/4/2024	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Quốc Dương	Thành viên Ban kiểm soát	16/4/2024	Trung cấp kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Mai Phương	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thắm	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Quốc Dương	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong Báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.
- Tham gia các cuộc họp theo thông báo của HĐQT.
- Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2025.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng của BKS.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban	Ngày miễn nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	-----------------

				điều hành	
1	Nguyễn Hoàng Linh	01/10/1994	Cử nhân toán kinh tế	06/03/2022	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	09/04/1987	Cử nhân kế toán	10/10/2018	
3	Trần Thị Ái liên	31/08/1977	Cử nhân kinh tế	01/01/2024	15/5/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Kim Thanh	25/03/1977	Cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính – Học viện ngân hàng; Chứng chỉ hành nghề Kế toán trưởng.	24/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Hiện tại chưa tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2025 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm 2025).

(Nội dung phụ lục I đính kèm).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS)	Ông Lê Minh Khuê là Thành viên HĐQT BMF, tại thời điểm ký hợp đồng là Phó Tổng Giám đốc của EVS	Giấy CNĐKDN số: 0102121331 đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 26/06/2025	Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQTCD ngày 02/01/2025	Hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ thường niên, trị giá:
2	Công ty cổ phần thương mại Long Thành	BMF hiện đang sở hữu % cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời ông Nguyễn Hoàng Linh,	Giấy CNĐKDN số: 3600445359 đăng ký lần đầu ngày 19/01/2000, thay đổi lần thứ tám ngày	Số 286 đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai	Năm 2025	Nghị quyết số 452/2025/NQ-HĐQTCD ngày	Nhận cổ tức, số tiền: Hợp đồng đại lý xăng dầu, trị giá

		Ông Lê Minh Khuê là TV.HĐQT của CTCP thương mại Long Thành	17/02/2025			04/08/2025	
3	Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên	Ông Nguyễn Hoàng Linh là Thành viên HĐQT, Giám đốc BMF, hiện là Thành viên HĐQT CTCP Sầu riêng Tây nguyên.	Giấy CNĐKDN số: 6001394460 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp đổi lần thứ mười ngày 18/06/2025	Lô CN4, cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	Năm 2025		Mua xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tổng giá trị giao dịch:
4							

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần thương mại Long Thành	Như mục VII.2					
2	Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên	Như mục VII.3					
3							

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Nội dung phụ lục II đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

	Người thực	Quan hệ với người	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	Lý do tăng,
--	------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

stt	hiện giao dịch	nội bộ	sở hữu đầu kỳ		sở hữu cuối kỳ		giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải trên Website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hoa