

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD & CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 255B Phạm Văn Thuận – P. Tam Hiệp – Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3819431

Fax: 0251.3822014

Website: www.chatdotdongnai.com

Email: info@chatdotdongnai.com



HỒ SƠ

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

BẢN DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Thời gian tổ chức

: 07h30 Thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm

: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h00 - 08h10	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
08h10 - 08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội.
08h20 - 08h40	Giới thiệu và thông qua (1) Chương trình Đại hội; (2) Quy chế tổ chức Đại hội; (3) Thành phần Đoàn Chủ tịch; (4) Ban Thư ký Đại hội; (5) Ban kiểm phiếu.
08h40 - 08h50	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
08h50 - 09h00	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty.
09h00 - 09h05	Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
09h05 - 09h10	Nội dung 4: Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
09h10 - 09h15	Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.
09h15 - 09h25	Nội dung 6: Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
09h25 - 09h30	Nội dung 7: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2026.
09h30 - 10h00	Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.
10h00 - 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.
10h30 - 10h40	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết. - Thu phiếu biểu quyết, thực hiện kiểm phiếu. - Nghỉ giải lao.
10h40 - 10h55	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
10h55 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g00 - 11h15	Bế mạc Đại hội.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/04/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
- Thông báo mời họp.

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký

tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 01/04/2026; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của

Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
- d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/04/2026.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- d. Thông qua Chương trình Đại hội;

- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- f. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty;
- c. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- d. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- e. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;
- f. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2026;
- g. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026;
- h. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa

Số: .../BC-HĐQT/2026/DBFC

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO



**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

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 số /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 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 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.605	3.196	88,7%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	197,62	192,1	97,2%
3	Gas chất đốt	Tấn	1.600	1.432	89,5%
4	Dầu nhờn	Lít/kg	180.000	126.925	70,51%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	20,6	18,97	92,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,5	15,37	93,2%

Năm 2025 thị trường xăng dầu thế giới đã ổn định hơn về cả giá và nguồn cung so với năm 2024. Thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận những dấu ấn tích cực trong việc đảm bảo nguồn cung dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai cực đoan và nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tăng cao.

Đứng trước những vấn đề trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đàm phán với các nhà cung cấp về giá; mở rộng thị trường kinh doanh, đặc biệt là mảng bán hàng công nghiệp 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, tham gia đấu thầu cung cấp nhiên liệu cho các dự án trọng điểm, làm nền tảng để ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thay đổi; đảm bảo đạt sản lượng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt.

2. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

2.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 được phân phối như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	:	15.374.170.115
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	:	768.708.506
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	:	15.374.170.115
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	20.784.264.235
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025	:	36.158.434.350

2.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2025

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty 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.

3. Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế – đô thị hóa mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, được thúc đẩy bởi siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc trọng điểm và xu hướng dịch chuyển dân cư – công nghiệp ra khỏi TP.HCM. Những yếu tố này tạo ra cú hích trực tiếp và lâu dài cho nhu cầu năng lượng, đặc biệt là xăng dầu.

Đồng Nai giữ vai trò trung tâm của tứ giác kinh tế: TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn tạo động lực tăng nhu cầu xăng dầu: Các tuyến này sẽ kéo theo: Tăng mạnh lưu lượng xe trung chuyển qua Long Thành; Gia tăng các

hoạt động vận tải – logistics – du lịch; Hình thành các trung tâm đô thị – công nghiệp mới dọc các trục giao thông.

Với lợi thế là một trong những công ty chuyên kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai nhưng quy mô còn rất khiêm tốn. Do đó, việc mở rộng địa bàn và tăng quy mô là rất cần thiết.

Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp Ban điều hành hướng tới là thông qua việc mua bán – sáp nhập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, có hệ thống bán lẻ xăng dầu hiệu quả và có hình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh. Ban điều hành đã nghiên cứu và nhận thấy thị trường Đồng Nai có tiềm năng. Do đó, Năm 2025, Công ty đã thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành, chiếm 70,61% vốn điều lệ, tạo được lợi thế lớn đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường vị thế của Công ty trong khu vực.

Kết quả kinh doanh thời gian qua của Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành có hiệu quả cao, trong khi tiềm năng phát triển vẫn còn nhiều. Do đó, việc đầu tư mang tính chiến lược sẽ mang lại hiệu quả và khả năng thu hồi vốn lớn.

Chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2022-2023-2024-2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025
Tổng giá trị tài sản	43.549.652.924	33.425.623.231	35.698.319.851	24.898.461.619
Doanh thu thuần	1.523.271.254.622	1.195.395.473.549	1.167.259.566.911	539.679.571.020
Lợi nhuận từ HĐKD	4.249.030.795	5.867.582.908	6.219.335.859	6.764.701.076
Lợi nhuận khác	231.516.099	245.008.741	216.512.085	241.118.887
Lợi nhuận trước thuế	4.480.546.894	6.112.591.649	6.435.847.944	7.005.819.963
Lợi nhuận sau thuế	3.584.437.515	4.890.073.319	5.148.678.355	5.604.655.970

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT công ty (tính đến hết ngày 31/12/2025) gồm có:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ 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 Huỳnh	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 và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 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 hoạt động kinh doanh.

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 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-	12/05/2025	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thị Ái	

	HĐQTCĐ		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-HĐQTCĐ	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục mua cổ phần công ty cổ phần thương mại Long Thành	100%

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là 1.218.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 45.000.000đ/tháng.

- Thành viên HĐQT: 10.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 7.500.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000đ/người/tháng.

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào hoạt động của Công ty nói chung cũng như Ban Giám đốc nói riêng, đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan nhằm mục tiêu chung là kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT do ĐHĐCĐ giao phó

5. 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; thường xuyên thảo luận, trao đổi với Ban điều hành về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty; đồng thời HĐQT 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.

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 2025 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.

Kết quả giám sát HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc và các cán bộ khác trong Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh – quản trị hiệu quả theo đúng chủ trương, kế hoạch đã được thông qua.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2026 là năm cả nước đặt mục tiêu tăng tốc, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 8%, tạo tiền đề phát triển kinh tế trong các năm tiếp theo. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và dự báo tình hình năm 2026, HĐQT đánh giá, nhận định như sau:

a. Thuận lợi:

- Dựa vào dự thảo nghị định mới, Chính sách đang mở dần theo cơ chế thị trường, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, số hóa quản lý chuyên nghiệp.
- Với các dự án trong điểm Cao Tốc Bắc Nam và các dự án cao tốc trên toàn quốc đẩy nhanh tiến độ về đích thì dự báo năm 2026 sản lượng tiêu dùng cả nước sẽ tiếp tục tăng

b. Khó khăn:

- Các thách thức từ chính sách thương mại của Mỹ và sự bất ổn chính trị, kinh tế ở các nền

kinh tế lớn của EU sẽ tiếp tục tác động đến tình hình kinh tế chung.

- Năm 2026, giá dầu thô tiếp tục chịu tác động mạnh từ Xung đột địa chính trị Nga – Ukraine, đặc biệt là cuộc xung đột Mỹ - IRAN đầu năm 2026 gây ảnh hưởng nặng nề đến an ninh năng lượng toàn thế giới, nguy cơ đứt gãy nguồn hàng cao.

- Cạnh tranh từ các loại năng lượng tái tạo, đặc biệt là xe điện và năng lượng mặt trời.

2. Định hướng hoạt động và các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cơ bản:

2.1. Định hướng, nhiệm vụ cơ bản:

a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty; đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của ĐHĐCĐ và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b. 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 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

c. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính; đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

d. Tăng cường công tác dự báo các biến động liên quan đến tình hình xăng dầu, chủ động, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp tình hình thị trường xăng dầu nói chung và tình hình kinh doanh của Công ty nói riêng. 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. Xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.218
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	200,1
3	Gas chất đốt	Tấn	1.600
4	Dầu nhờn	Lít	180.000
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	19,6
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,7
7	Phân phối cổ tức:	%	0

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy thuộc vào tình hình thực tế kinh doanh, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Giám đốc tính toán và điều chỉnh các phương án, đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

PHẦN THỨ BA

KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Số:/BC-BĐH/2026/DBFC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO



V/v: kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty như sau:

PHẦN 1:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình chung:

Năm 2025 là năm hoạt động trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục biến động mạnh về giá, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối, đồng thời yêu cầu tuân thủ pháp lý, quản trị rủi ro và chuẩn hóa hệ thống ngày càng cao. Trong điều kiện đó, Công ty vẫn duy trì được quy mô sản lượng ổn định, giữ vững thị phần chủ chốt, đồng thời có sự tăng trưởng đột phá ở một số nhóm khách hàng chiến lược.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Về kết quả kinh doanh năm 2025:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 toàn Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/ KH năm 2025
I.	Sản Lượng				
1	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	197,62	192,1	97,2%
2	Gas chất đốt	Tấn	1.600	1.432	89,5%
3	Dầu nhòn	Lít/kg	180.000	126.925	70,51%
II.	Tài Chính				

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.605	3.196	88,7%
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	3.514	3.110	88,56%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	78	72	92,36%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	20,62	18,97	91,99%
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,1	3,6	87,21%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,5	15,37	93,19%

1.2. Kết quả sản lượng năm 2025:

- Sản lượng toàn Công ty đạt được trong năm 2025 là 193,6 triệu lít bao gồm xăng, dầu, gas, nhớt các loại. Đạt 97,11% so với kế hoạch. Chi tiết sản lượng như sau:
- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra đạt 192,1 triệu lít, đạt 97,2% so với kế hoạch, đạt 99,79% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tổng sản lượng Gas bán ra đạt 1.432 tấn, đạt 89,5% so với kế hoạch, đạt 90,58% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tổng sản lượng Dầu nhờn bán ra đạt 126.927 lít, đạt 70,51% so với kế hoạch, đạt 107,21% so với cùng kỳ năm 2024.
- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn Giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu thêm 05 năm, đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

1.3. Công tác hỗ trợ kinh doanh:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh, bán hàng đáp ứng theo yêu cầu của thị trường, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.
- Kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh đảm bảo phù hợp với định hướng và tình hình chung của thị trường; tăng khả năng chủ động, linh hoạt của các CHXD trực thuộc, gia tăng sản lượng bán hàng.
- Triển khai hoàn thiện công tác xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng và đào tạo nhân sự tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc đáp ứng yêu cầu theo quy định.
- Đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

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

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2025 là: 120 người

- 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 điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực của từng CBNV, tinh gọn bộ máy nhân sự trong Công ty.
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ hệ thống Công nghệ thông tin và an ninh mạng.

3. Về công tác kế hoạch và xây dựng cơ bản:

Stt	Hạng mục đầu tư năm 2025	Giá trị đầu tư (đồng)
2	Chi phí sửa chữa, cải tạo, thiết bị văn phòng	235.950.890
3	Chi phí lắp đặt trang thiết bị cửa hàng	520.789.253
Tổng giá trị đầu tư		756.740.143

- Trong năm 2025, 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; hoạt động an toàn, hiệu quả và cạnh tranh với các CHXD cùng khu vực.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

I. Nhận định tình hình:

Năm 2026, ngành xăng dầu hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Thị trường năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố địa chính trị, chính sách điều tiết của các nước sản xuất lớn và xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Trong bối cảnh chiến sự và địa chính trị phức tạp, ngành xăng dầu năm 2026 không chỉ chịu tác động từ yếu tố kinh tế mà còn bị chi phối mạnh bởi các yếu tố phi kinh tế. Rủi ro lớn nhất của ngành xăng dầu năm 2026 nằm ở biến động bất thường và khó dự đoán của thị trường. Trong bối cảnh đó, việc duy trì ổn định hoạt động, đảm bảo hiệu quả và kiểm soát rủi ro được xác định là mục tiêu trọng tâm

II. Phương hướng thực hiện kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

Năm 2026, 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 2026
I.	Sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	200,1
2	Gas chất đốt	Tấn	1.600
3	Dầu nhờn	Lít	180.000
II.	Tài chính		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.218
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	5.143
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	74,7
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	19,6
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,9
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,7

2. Công tác kinh doanh:

- 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.
- + Đối với lĩnh vực kinh doanh bán buôn: Đẩy mạnh phát triển thị trường, 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, chất lượng hàng hóa và nguồn nhân lực;
- + Tăng cường công tác Marketing, giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới;
- + Phát triển chất lượng dịch vụ bán hàng để giữ vững thương hiệu trên thị trường xăng dầu;
- + 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 2026.

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 theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

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 2026 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.
- Đầu tư xây dựng mới CHXD An Phước sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý;
- 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 2025, 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 2026 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 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Linh

Số:/TTr/2026/DBFC

, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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 01/01/2025 kết thúc ngày 31/12/2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 theo hồ sơ đính kèm./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025

và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026

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 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 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 2025:

Căn cứ Nghị quyết số / NQ-ĐHĐCĐ ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025: 1.218.000.000 đồng;

3. Thực tế thù lao đã chi năm 2025: 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 2026:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

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

2. Dự kiến chi năm 2026: 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa

Số: .../TTtr/2026/DBFC

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025,
kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026*



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

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 270/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chát đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 kết thúc ngày 31/12/2025, 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 Chát 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025	36.158.434.350
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	15.374.170.115
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang:	20.784.264.235
II	Trích lập các quỹ năm 2025	768.708.506
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2025 (5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)	768.708.506
III	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025:	35.389.725.844
IV	Cổ tức :	0

V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư (chuyển năm sau):	35.389.725.844
---	---	----------------

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026:

BẢNG KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế:	36.158.434.350
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2026 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2026):	1.807.148.951
III	Phân phối cổ tức:	0

Số lợi nhuận còn lại chưa chia tiếp tục 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa

Số:/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v đề xuất cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty”



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 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/9/2025;

Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. .

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét các nội dung sau:

1. Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

1.1. Điều chỉnh, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Trên cơ sở rà soát nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc cập nhật, sửa đổi các nội dung có thay đổi để đáp ứng quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; đồng thời bỏ nội dung chi tiết trong các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau (bao gồm 13/15 ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi tên và/hoặc thay đổi mã ngành, bỏ nội dung chi tiết).

Nội dung chi tiết các điểm cần điều chỉnh, sửa đổi được trình bày cụ thể như sau:

Nội dung tại văn bản hiện hành		Nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi		Ghi chú
Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn.	4730 (Chính)	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730 (Chính)	Bỏ nội dung "trong các cửa hàng chuyên doanh" và "Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn"
Khái thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá.	0810	Khái thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	Bỏ nội dung "Chi tiết: Khai thác đá"
Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây công nghiệp	0129	Trồng cây lâu năm khác	0129	Bỏ nội dung "Chi tiết: Trồng cây công nghiệp"

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chất bôi trơn.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	<ul style="list-style-type: none"> Bỏ nội dung “Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chất bôi trơn”. Thay đổi mã ngành từ 4661 sang mã ngành 4671
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	<ul style="list-style-type: none"> Bỏ nội dung “Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng”. Thay đổi mã ngành từ 4663 sang mã ngành 4673
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	<ul style="list-style-type: none"> Bổ sung nội dung “vật liệu” Bỏ nội dung “trong các cửa hàng chuyên doanh” và “Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng”.
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ)	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Bỏ nội dung “Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ)”.
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4513	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	Tách thành hai ngành với hai mã ngành khác nhau, không còn mã ngành đại lý ô tô và xe có động cơ khác
		Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781	
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	Thay đổi mã ngành từ 4520 sang mã ngành 9531
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	Tách thành hai ngành với hai mã ngành khác nhau
		Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô	4782	

		và xe có động cơ khác		
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	Bỏ nội dung “Chi tiết: Bán buôn nông sản”
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Bỏ nội dung “Chi tiết: Đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện”
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Khí dầu mỏ hóa lỏng, chất đốt.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	Bỏ nội dung “trong các cửa hàng chuyên doanh” và “Chi tiết: Khí dầu mỏ hóa lỏng, chất đốt”

1.2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Hiện nay, trong đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm:

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn (mã ngành 4730);

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chất bôi trơn (mã ngành 4661).

Tuy nhiên thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh đã phát sinh yêu cầu về vận chuyển hàng hóa cho khách hàng nhưng Công ty chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề này. Vì vậy, nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng doanh thu, cũng như để thực hiện đúng quy định của pháp luật về xuất hóa đơn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
5	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
6	Truyền tải và phân phối điện	3513
7	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa	5231
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc Người đại diện theo pháp luật hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Sở Tài chính Đồng Nai yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Người đại diện pháp luật của Công ty có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Đồng Nai nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.\

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

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

Số:/2026/BKS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026

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 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2026.

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 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2025, 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 2025 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 2025 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 2025

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 24/3/2026.

- 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 2025, 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 31/12/2025 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”. Theo đó, Công ty vẫn chưa có cơ sở xem xét trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này”.

*** 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	552.937.373.497	628.705.383.141
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.734.176.989	42.620.435.447
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	237.240.000.000	258.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	188.517.083.618	152.105.465.172
IV. Hàng tồn kho	109.298.746.951	175.108.909.953
V. Tài sản ngắn hạn khác	147.365.939	570.572.569
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	91.060.596.243	88.000.635.752
I. Các khoản phải thu dài hạn	4.085.826.000	4.137.186.000
II. Tài sản cố định	19.699.821.907	20.290.446.360
IV. Tài sản dở dang dài hạn	282.899.988	226.250.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	64.382.331.352	61.186.803.984
VI. Tài sản dài hạn khác	2.609.716.996	2.159.949.408
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	643.997.969.740	716.706.018.893
NGUỒN VỐN		
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	449.358.905.390	536.633.975.707
I. Nợ ngắn hạn	443.443.139.806	530.376.775.701
II. Nợ dài hạn	5.915.765.584	6.257.200.006
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	194.639.064.350	180.072.043.186
I. Vốn chủ sở hữu	194.639.064.350	180.072.043.186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.784.264.235	5.448.434.174
- LNST chưa phân phối kỳ này	15.374.170.115	16.142.979.012
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	643.997.969.740	716.706.018.893

- Tài sản ngắn hạn: 552,937 tỷ đồng, chiếm 85,86% 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: 86,668 tỷ đồng chiếm 13,46% tổng tài sản, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích tính đến thời điểm 31/12/2025 là 10,818 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn: 91,06 tỷ đồng chiếm 14,14% tổng tài sản.

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2025: 449.359 tỷ đồng chiếm 69,78% tổng nguồn vốn, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó tiền nợ vay: 424,25 tỷ đồng chiếm 94,41% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 194,639 tỷ đồng chiếm 30,2% 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: 36,158 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 85,86 % 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 94,41% nợ phải trả. Số dư công nợ phải thu của khách hàng giảm 12,7% so với năm 2024 và chiếm 13.46% tổng tài sản.

*** Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

- Chi tiết vốn đầu tư của CSH	<u>ĐVT</u>	<u>Tại ngày 31/12/2025</u>	<u>Tỷ lệ</u>
+ Công ty CP Bến xe Quảng Ninh	VNĐ	55.627.340.000	35,1%
+ 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%
+ 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	31.745.700.000	20,03%
Cộng		158.480.630.000	100%

- Số lượng cổ đông CD 281

- 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 2025

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Thực hiện 2024</i>	<i>Kế hoạch 2025</i>	<i>Thực hiện 2025</i>	<i>Tỷ lệ TH/KH2025</i>	<i>Tỷ lệ TH 2025/2024</i>
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	192,5	197,62	192,1	97,2%	99,8%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.420	3.605	3.196	88,7%	93,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,14	16,5	15,37	93,2%	95,2%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2025 là: 192,1 triệu lít đạt 97,2% so với KH năm và giảm 0,2% so với thực hiện 2024.

- Doanh thu: 3.196 tỷ đồng đạt 88,7% so với kế hoạch năm 2025 và giảm 6,6% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế: 15,37 tỷ đồng đạt 93,2% so với kế hoạch năm 2025, giảm 4,8% so với thực hiện năm 2024.

Các chỉ tiêu: tổng sản lượng xăng dầu bán ra, doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.

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

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên họp (trong đó có họp tập trung và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và ban hành 18 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. Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc xây dựng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng. Kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban điều hành phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng các Nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo Ban giám đốc điều hành và tuân thủ.

- Việc 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 chưa thực hiện được do công ty chưa đáp ứng đủ một số điều kiện khi giao dịch trên sàn HOSE.

- 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 nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đề ra, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và chấp hành Luật doanh nghiệp.

- Tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị hiệu quả theo đúng chủ trương, kế hoạch đã được thông qua.

- Ban giám đốc duy trì được quy mô, sản lượng ổn định, giữ vững thị phần chủ chốt, có tăng trưởng ở một số khách hàng chiến lược.

- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành thủ tục đủ điều kiện theo quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu thêm 5 năm.

5. Kiểm soát nguồn lực Công ty:

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

- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2025 là 120 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025: 23,034 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.

- Việc bổ nhiệm và tuyển dụng nhân sự đều xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Thực hiện điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực của người lao động. Bộ máy của Công ty đang được tinh gọn, 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 2025 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 17,1 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2022**

Trong năm 2025 Công ty đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt trang thiết bị, nâng cấp một số cửa hàng với tổng chi phí là: 756,7 triệu đồng. Nhìn chung các thủ tục và trình tự đầu tư XDCB được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

*** Công tác đầu tư góp vốn năm 2025**

Trong năm 2025 Công ty đã nhận chuyển nhượng 697.444 cổ phần trong Công ty cổ phần Thương mại Long Thành, chiếm tỷ lệ sau khi đầu tư là: 35,48% vốn điều lệ của Công ty này. Đến ngày 10 tháng 01 năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại Long Thành đã hoàn hành thủ tục thay đổi sở hữu của số cổ phần nêu trên cho Công ty.

III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2026:

Năm 2026 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2025, 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 2026 như sau:

1. Kiến nghị:

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiến hành hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Bản cam kết ngày 03 tháng 11 năm 2022 của bà Mai Thị Ngọc Trinh đối với khoản trả trước của Công ty cổ phần Việt Oil.

- 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 mỗi xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới.

- Đề nghị Ban điều hành có biện pháp thu hồi công nợ, phân loại từng khách hàng, rà soát các hợp đồng mua bán nhiên liệu, thời hạn thanh toán, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đúng thời hạn, phát hiện sớm những công nợ có dấu hiệu dây dưa, chậm trả để có phương án thu nợ kịp thời. Giảm thiểu rủi ro công nợ.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường chất lượng quản lý để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Khai thác và phát triển khách hàng mới

- Phát huy những lợi thế hiện có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận để tìm các đối tác mới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn và hiệu quả.

2. Phương hướng công tác:

Năm 2026 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 2026. 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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH



Kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026"

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 2026 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 2026 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 2025.
- 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 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA 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 AFC Việt Nam;

Với các đề xuất trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho BKS 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 2026 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, GD
- Lưu VT, BKS.

Vũ Thị Mai Phương

BẢN DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 21 ngày 21/11/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam.

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 08h00, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần, chiếm % 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 2026 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

- 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 độc lập Hội đồng quản trị - Ủy viên

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

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

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty (*Báo cáo chi tiết 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 2025 (*Tờ trình chi tiết 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 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (*Tờ trình chi tiết 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 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026 (*Tờ trình chi tiết đính kèm*).
6. Ông Nông Quang Đình - Trưởng phòng Kinh doanh trình bày Tờ trình đề xuất cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).
8. 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 2026 (*Tờ trình chi tiết đính kèm*).

VI. THẢO LUẬN

Ý kiến 1:

Ý kiến 2:

Trả lời của HĐQT và Ban điều hành:

- Vấn đề
- Vấn đề
- Vấn đề
-

VII. BIỂU QUYẾT

- Đề Đại hội tiến hành biểu quyết 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 giờ phút, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
-

- Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026:

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua Tờ trình đề xuất cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Bà Nông Quang Đình – Trưởng phòng Kinh doanh đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Bà Bùi Thị Hồng Nhung- Thư ký HĐQT đọc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được biểu quyết bằng

phương thức giờ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

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

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

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2026 thống nhất thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp 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 2026 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai bế mạc vào hồih..... cùng ngày.

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

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: /2026/NQ – ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 21 ngày 21/11/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2026 số: /2026/BB – ĐHĐCĐ ngày /04/2026 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số /BC-HĐQT/2026/DBFC ngày của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.196
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	192,1
3	Gas chất đốt	Tấn	1.432
4	Dầu nhờn	Lít	126.925
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	18,97
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,37
7	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.218
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	200,1
3	Gas chất đốt	Tấn	1.600
4	Dầu nhờn	Lít	180.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	19,7
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,7
7	Phân phối cổ tức:	Tỷ đồng	0

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số /BC-BĐH/2026/DBFC ngày của Ban điều hành Công ty đính kèm)

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số /TTr/2026/DBFC ngày và BCTC đã kiểm toán năm 2025 đính kèm).

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số /TTr/2026/DBFC ngày đính kèm).

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số /TTr/2026/DBFC ngày đính kèm)

5.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025	36.158.434.350
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	15.374.170.115
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang:	20.784.264.235
II	Trích lập các quỹ năm 2025	768.708.506
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2025 (5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)	768.708.506
III	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025:	35.389.725.844
IV	Cổ tức :	0
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư (chuyển năm sau):	35.389.725.844

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

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế:	36.158.434.350
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2026 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2026):	1.807.921.717
III	Phân phối cổ tức:	0

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình đề xuất cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số /TTr/2026/DBFC ngày và BCTC đã kiểm toán năm 2025 đính kèm).

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số /BKS ngày của Ban kiểm soát đính kèm).

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

Điều 8: 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 2026.

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 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 2026 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 /TTr/2026/DBFC ngày đính kèm).

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

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 /2026. 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
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THANH HOA

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:
CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT cổ phần

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại Giấy ủy quyền này.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức), ngày tháng năm 2026 CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
--	--

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1
Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 23/04/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Tổ chức ngày 23/04/2026)



THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN : {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}

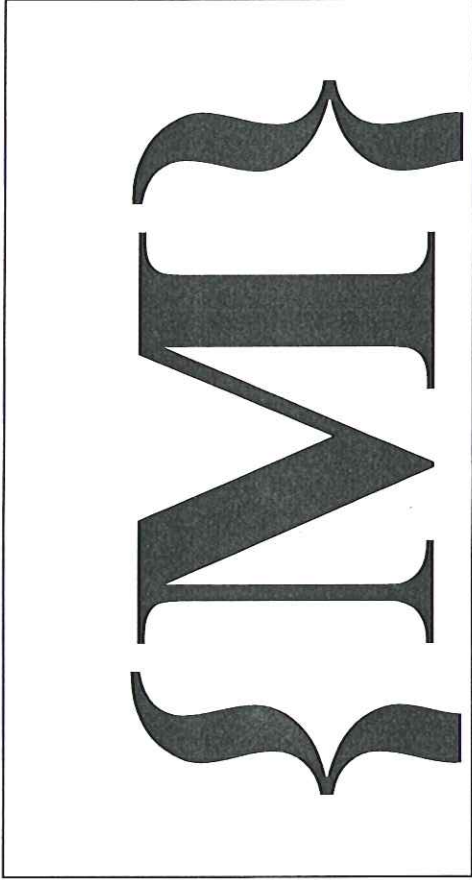
TỔNG SỐ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG : {TONG_CP} CỔ PHẦN

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : {TONG_CP} PHIẾU

Sở hữu : {SOHUU_CP} PHIẾU

Ủy quyền : {UYQUYEN_CP} PHIẾU

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT:



Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức ngày 23/04/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Tổ chức ngày 23/04/2026)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN: {IDCODE_CO_DONG_THAM_DU}
3. Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
4. Tổng số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu
5. Mã số biểu quyết: {M}

II. Kết quả biểu quyết với các nội dung Đại hội:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026			
5.1	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.2	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6	Thông qua Tờ trình đề xuất cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Quý đại biểu đánh dấu vào ô lựa chọn đối với từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026 của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - + **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Là những phiếu do Ban tổ chức phát cho đại biểu theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp.
 - + **Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:**
 - a. Phiếu không do Ban tổ chức phát theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/hoặc;
 - d. Phiếu bị ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết và/hoặc;
 - e. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phân biểu quyết cho nội dung

đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết và/hoặc;

+ **Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

o Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c), (d) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

o Đối với trường hợp nêu tại mục (e): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.