

CTY TNHH MTV ĐT PT BỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Số: 78.../2018/BC – HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI.

- Địa chỉ: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Số điện thoại: 0251. 3819431

- Số fax: 0251. 3822014

- Email : Info@chatdotdongnai.com

- Website: chatdotdongnai.com

- Vốn Điều lệ: 20.798.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: BMF

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2018/NQ - ĐHĐCĐCĐ	12/04/2018	1/- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty; 2/- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành Công ty; 3/- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty 2017; 4/- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017; 5/- Thông qua về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

			6/- Thông qua về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; 7/- Thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty; 8/- Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty; 9/- Thông qua về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty có 9 phiên họp, nhằm tăng cường công tác quản trị. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ. Các Quyết định thông qua tại phiên họp các thành viên tham dự đều nhất trí 100%. Các cuộc họp diễn ra đảm bảo chất lượng.

TT	Họ và tên các thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ%
1	Ông: Phan Doãn Thân	Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	9/9	100%
2	Ông: Phạm Văn Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%
3	Ông: Nguyễn Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT, Giám đốc	9/9	100%
4	Ông: Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT	9/9	100%
5	Ông: Đỗ Viết Hành	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	9/9	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và người quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc và các cán bộ khác trong Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01B/2018/NQ - HĐQTCD	05/01/2018	1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017; 2. Thông qua: thang, bảng lương của Công ty và chuyển xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty; thời gian thực hiện thang, bảng lương mới. 3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
2	02B/2018/NQ - HĐQTCD	06/01/2018	Thông qua chủ trương giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
3	03B/2018/NQ - HĐQTCD	28/03/2018	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty; 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 3. Thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018; 4. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về dự kiến tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2018 cho CBCNV Công ty.
4	04B/2018/NQ - HĐQTCD	28/03/2018	1. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Công ty và kế hoạch 2018.
5	05B/2018/NQ - HĐQTCD	30/03/2018	Thông qua mức giá giao dịch tham chiếu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
	06B/2018/NQ - HĐQTCD	02/04/2018	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh...và bảo đảm

6			cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
7	07B/2018/NQ - HĐQTCD	10/04/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với nội dung: Tổng số tiền vay, mục đích vay, thời gian vay, biện pháp bảo đảm.
8	08B/2018/NQ - HĐQTCD	13/04/2018	Thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2018.
9	09B/2018/NQ - HĐQTCD	11/06/2018	Thông qua việc đầu tư dự án thành lập cửa hàng xăng dầu An Phước của Công ty.

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Ông: Trịnh Thành Đô – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông: Tống Duy Khương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

2. Hoạt động, giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty:

- Giám sát quá trình chuẩn bị và diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty.

- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty.

Qua Giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy: trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả; thực hiện việc triển khai và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; thực hiện việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong Công ty đúng quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp hằng quý, năm và bất thường theo đúng quy định Điều lệ.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (HĐQT, BKS, Giám đốc, P. GD, Kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật).

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	CMND		
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phan Doãn Thân	Chủ tịch HĐQT, P. Giám đốc	271478797	12/05/2011	CA. Đồng Nai
2	Nguyễn Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách công bố thông tin	272289939	17/10/2008	CA. Đồng Nai
3	Phạm Văn Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	024998775	05/06/2008	CA. TP. HCM
4	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT	271574177	08/08/2013	CA. Đồng Nai
5	Đỗ Viết Hành	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	270378376	17/06/2011	CA. Đồng Nai
6	Nguyễn Thị Kim Oanh	Trưởng BKS	271799538	31/03/2018	CA. Đồng Nai
7	Trịnh Thành Đô	Thành viên BKS	272237589	13/05/2008	CA. Đồng Nai
8	Tổng Duy Khương	Thành viên BKS	280872396	05/01/2011	CA. Đồng Nai

V. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phan Doãn Thân

