

Số: 286/BC-THQTC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

06 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3 819 431 Fax: 0251 3 822 014 Email: info@chatdotdongnai.com
- Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMF
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	118/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2021	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm

			2021. - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty. - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HSX) - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (bao gồm nội dung thay đổi Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty thành Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty)
--	--	--	---

			- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2021:

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

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT	06/03/2019	
02	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT (không điều hành)	06/03/2019	
03	Nguyễn Văn Chi	Thành viên HĐQT	02/10/2018	

04	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	06/03/2019	
05	Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HĐQT	20/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Hoa	4/5	80%	Lý do cá nhân
02	Phạm Văn Nam	4/5	80%	Lý do bận công tác
03	Nguyễn Văn Chi	5/5	100%	
04	Lê Minh Khuê	5/5	100%	
05	Vũ Hoàng Huynh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công việc quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/ cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công tác giám sát Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống bệnh dịch Covid – 19 của công ty được triển khai có hệ thống chặt chẽ, luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- HĐQT trực tiếp làm việc và trao đổi trực tiếp với Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	34/NQ-HĐQT-CĐ	23/03/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Huynh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai	100%
02	46B/2021/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	46G/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
04	46F/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
05	46L/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty	100%
06	46K/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty	100%
07	46D/NQ-HĐQT-CĐ	06/4/2021	Thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	100%
08	120/NQ-HĐQTCĐ	20/5/2021	Phân chia thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty	100%
09	155/NQ-HĐQT-CĐ	04/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
10	156/NQ-HĐQT-CĐ	04/6/2021	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách	100%

			kế toán Công ty	
11	158/NQ-HĐQT-CĐ	04/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Phụ trách Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai	100%
12	213/2021/NQ-HĐQTCĐ	28/6/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Vũ Thị Mai Phương	Trưởng Ban kiểm soát	22/10/2019	Kế toán kiểm toán
02	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Kế toán kiểm toán
03	Trần Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát	06/03/2019	Kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

01	Vũ Thị Mai Phương	1/1	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thắm	1/1	100%	100%	
03	Trần Thị Ngọc Anh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính, trong báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT thông báo.
- Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong 06 tháng đầu năm 2021

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

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong 06 tháng đầu năm 2021.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2021 cho từng thành viên.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành

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

				viên Ban điều hành
01	Vũ Hoàng Huynh	01/11/1981	Cử nhân quản trị kinh doanh	23/03/2021
02	Nguyễn Thanh Hoa	31/10/1985	Cử nhân thương mại – Marketing	18/12/2018
03	Nguyễn Thị Kim Oanh	09/04/1987	Cử nhân kế toán	10/10/2018

V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoài Băng	29/12/1984	Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán; Chứng chỉ hành nghề Kế toán trưởng	04/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Hiện tại chưa tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty Đại chúng 06 tháng đầu năm 2021
(Nội dung phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

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

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

- Không có.

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

- Không có.

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

- Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2021.

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

(Nội dung phụ lục II đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	
	Không có						

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hòa

PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Nguyễn Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	001185015159; cấp ngày: 25/11/2016; nơi cấp: CA. Hà Nội	67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	06/03/2019			TV-HĐQT, Phó Giám đốc
	Nguyễn Ngọc Thanh		không			06/03/2019			Bố đẻ của TV HĐQT

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

	Vũ Thị Thanh		không			06/03/2019			Mẹ đẻ của TV HĐQT
02	Nguyễn Văn Chi		Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	030081000032; ngày cấp: 04/07/2013; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 13, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội	02/10/2018			TV- HĐQT, Cổ đông trên 10%
	Nguyễn Văn Khả		không			02/10/2018			Bố đẻ TV- HĐQT,
	Trần Thị Hòa		không			02/10/2018			Mẹ đẻ TV- HĐQT,
	Phạm Thị Tố Quyên		không			02/10/2018			Vợ TV- HĐQT,
	Nguyễn Minh Chí		không			02/10/2018			Con trai TV-

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

									HĐQT,
03	Phạm Văn Nam		Thành viên HĐQT	024998775; cấp ngày: 05/06/2008; nơi cấp: CA Tp. HCM	Số 127 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	06/03/2019			TV- HĐQT
	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.				
	Phạm Văn Cao		không	033032000132		06/03/2019			Bố đẻ TV- HĐQT,
	Nguyễn Thị Hảo		không			06/03/2019			Mẹ đẻ TV- HĐQT,
	Lê Thị Nguyệt		không	024610065		06/03/2019			Vợ TV- HĐQT,
	Phạm Lê Văn Trí		không	C4791381		06/03/2019			Con TV-

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

									HĐQT,
	Phạm Anh Thiệu		không	C4791382		06/03/2019			Con TV- HĐQT,
04	Vũ Hoàng Huynh		Thành viên HĐQT, Giám đốc	033081004748; Cấp ngày: 05/07/2019; Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH.	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			TV- HĐQT, Giám đốc
	Vũ Đình Hưng		không	Đã mất	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Bố đẻ TV- HĐQT,
	Hoàng Thanh Bình		không	033155002172	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Mẹ đẻ TV- HĐQT,
	An Thị Hà		không	033183002032	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Vợ TV- HĐQT,
	Vũ Hoàng An		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Con TV-

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

									HĐQT,
	Vũ Hoàng Giang		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	23/03/2021			Con TV- HĐQT,
05	Lê Minh Khuê		Thành HĐQT	viên 033078000014; cấp ngày: 07/03/2013; nơi cấp: CA. Hà Nội	P18 C9 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	06/03/2019			TV- HĐQT
	Lê Xuân Khang		không			06/03/2019			Bố đẻ TV- HĐQT,
	Nguyễn Thị Thoa		không			06/03/2019			Mẹ đẻ TV- HĐQT,
	Lê Thị Việt Hằng		không			06/03/2019			Vợ TV- HĐQT,
	Lê Chí Kiên		không			06/03/2019			Con TV-

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

									HĐQT,
	Lê Minh Ngọc		không			06/03/2019			Con TV- HĐQT,
06	Vũ Thị Mai Phuong		Trưởng BKS	100527991; cấp ngày: 30/05/2005; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	22/10/2019			Trưởng BKS
	Vũ Mạnh Hoè		Không						Bố đẻ Trưởng BKS
	Hồ Thị Ngọc Anh		Không						Mẹ đẻ Trưởng BKS
	Phạm Đức Chiến		Không						Chồng Trưởng BKS
	Phạm Thị Phuong Dung		Không						Con

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

									Trưởng BKS
	Phạm Thị Hạnh Quyên		Không						Con Trưởng BKS
07	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS	100995105; cấp ngày: 10/12/2014; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	26/03/2019			TV - BKS
	Nguyễn Văn Tiềm		không						Bố đẻ TV - BKS
	Phạm Thị Thảo		không						Mẹ đẻ TV - BKS
	Đặng Xuân Thanh		không						Chồng TV - BKS

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

	Đặng Minh Đức		không						Con TV - BKS
	Đặng Hoàng Hiệp		không						Con TV - BKS
08	Trần Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày: 25/04/2017; nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Ấp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	26/03/2019			TV - BKS
	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.				
	Trần Cao Thắng		không						Bố đẻ TV - BKS
	Đậu Thị Tâm		không						Mẹ đẻ TV -

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

									BKS
	Nguyễn Huy Thao		không						Chồng TV - BKS
	Nguyễn Huy Minh Đăng		không						Chồng TV - BKS
	Nguyễn Huy Khôi		không						Chồng TV - BKS
09	Nguyễn Thị Kim Oanh		Phó Giám đốc	271799538; cấp ngày: 31/03/2018; nơi cấp: CA. Đồng Nai	14, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai				Ban điều hành: Phó Giám đốc
	Nguyễn Ngọc Điệp		không	270910247					Bố đẻ Phó Giám

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

									đốc
	Nguyễn Thị Ngọc Mai		không	271456089					Mẹ đẻ Phó Giám đốc
08	Nguyễn Thị Hoài Bàng		Phụ trách kế toán, trưởng phòng kế toán	271630288 cấp ngày 19/10/2010 tại Đồng Nai	Địa chỉ thường trú: 1/7A, tổ 10, KP 2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	04/06/2021			Phụ trách kế toán
	Nguyễn Thái Bình		không	Đã mất					Bố đẻ Phụ trách kế toán
	Trần Thị Lê		không	270022854 ngày cấp: 15/08/2013 tại CA Đồng Nai	72, đường 30/4, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai				Mẹ đẻ Phụ trách kế toán
	Trần Phú Đình		không	271263576 ngày cấp: 21/01/2013 tại	1/7A, tổ 10, KP2,				Chồng

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

	Nguyên			CA Đồng Nai	Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai				Phụ trách kế toán
	Trần Ngọc Khánh Quỳnh		không		1/7A, tổ 10, KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai				Con Phụ trách kế toán
	Trần Ngọc Bảo Trân		không		1/7A, tổ 10, KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai				Con Phụ trách kế toán
09	Ngô Dạ Ngân		Thư ký công ty, Cổ đông lớn trên 10%, người được ủy quyền công bố thông tin	101274693; cấp ngày: 24/07/2012; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.	08/4/2021			Thư ký công ty, Cổ đông lớn trên 10%, người được ủy quyền công bố thông tin

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

	Ngô Minh Khương		không		Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.				Bố đẻ Thư ký công ty
	Lê Thị Yến		không		Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.				Mẹ đẻ Thư ký công ty,
	Trần Anh Vũ		không		Tổ 80B, khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh				Chồng Thư ký công ty,
10	Nguyễn Thế Hùng			182497006; cấp ngày: 31/07/2015; nơi cấp: CA. Nghệ An	Xóm Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.				Cổ đông lớn trên 10%
	Nguyễn Tuấn Kiệt		không						Bố đẻ cổ đông lớn
	Tôn Thị Xuân Mỹ		không						Mẹ đẻ cổ đông

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

									lớn
	Nguyễn Bích Thảo		không						Vợ cổ đồng lớn
	Nguyễn Anh Minh		không						Con cổ đồng lớn
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		không						Con cổ đồng lớn
	Nguyễn Thị Thảo Ngân		không						Con cổ đồng lớn

Biên Hòa, ngày 31 tháng 08 năm 2021
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Hòa

PHỤ LỤC II

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc	001185015159; cấp ngày: 25/11/2016; nơi cấp: CA. Hà Nội	67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	51.440	1,236%	
1.1	Nguyễn Ngọc Thanh		không			-	-	
1.2	Vũ Thị Thanh		không			-	-	
2	Nguyễn Văn Chi		Thành viên	030081000032;	Tổ 13, cụm 2,	923.200	22,194%	

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

			HĐQT	ngày cấp: 04/07/2013; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.	phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội			
2.1	Nguyễn Văn Khả		không			-	-	
2.2	Trần Thị Hòa		không			-	-	
2.3	Phạm Thị Tố Quyên		không			-	-	
2.4	Nguyễn Minh Chí		không			-	-	
3	Phạm Văn Nam		Thành viên HĐQT	024998775; cấp ngày: 05/06/2008; nơi cấp: CA Tp. HCM	Số 127 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
3.1	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà	443.500	10,66%	

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

					Nội.			
3.2	Phạm Văn Cao		không	033032000132		-	-	
3.3	Nguyễn Thị Hảo		không			-	-	
3.4	Lê Thị Nguyệt		không	024610065		-	-	
3.5	Phạm Lê Văn Trí		không	C4791381		-	-	
3.6	Phạm Anh Thiệu		không	C4791382		-	-	
4	Lê Minh Khuê		Thành viên HĐQT	033078000014; cấp ngày: 07/03/2013; nơi cấp: CA. Hà Nội	P18 C9 Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
4.1	Lê Xuân Khang		không			-	-	
4.2	Nguyễn Thị Thoa		không			-	-	
4.3	Lê Thị Việt Hằng		không			-	-	
4.4	Lê Chí Kiên		không			-	-	
4.5	Lê Minh Ngọc		không			-	-	

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

5	Vũ Hoàng Huynh		Thành viên HĐQT, Giám đốc	033081004748; Cấp ngày: 05/07/2019; Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH.	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.1	Vũ Đình Hưng		không	Đã mất	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.2	Hoàng Thanh Bình		không	033155002172	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.3	An Thị Hà		không	033183002032	Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.4	Vũ Hoàng An		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
5.5	Vũ Hoàng Giang		không		Dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên	-	-	
6	Vũ Thị Mai Phương		Trưởng BKS	100527991; cấp ngày: 30/05/2005; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	600.000	14,424%	
6.1	Vũ Mạnh Hoè		Không	100622924		-	-	
6.2	Hồ Thị Ngọc Anh		Không	100390410		-	-	

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

6.3	Phạm Đức Chiến		Không	100522140		-	-	
6.4	Phạm Thị Phương Dung		Không	101166339		-	-	
6.5	Phạm Thị Hạnh Quyên		Không	101258934		-	-	
7	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên BKS	100995105; cấp ngày: 10/12/2014; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 56 khu 4, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	-	
7.1	Nguyễn Văn Tiềm		không			-	-	
7.2	Phạm Thị Thảo		không			-	-	
7.3	Đặng Xuân Thanh		không			-	-	
7.4	Đặng Minh Đức		không			-	-	
7.5	Đặng Hoàng Hiệp		không					
8	Trần Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS	183457797; cấp ngày:	Ấp Nhất Hoà, xã Hiệp Hoà, Tp	-	-	

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

				25/04/2017; nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			
8.1	Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam			Mã số thuế: 0100107370	Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Tp. Hà Nội.	443.500	10,66%	
8.2	Trần Cao Thắng		không			-	-	
8.3	Đậu Thị Tâm		không			-	-	
8.4	Nguyễn Huy Thao		không			-	-	
8.5	Nguyễn Huy Minh Đăng		không			-	-	
8.6	Nguyễn Huy Khôi		không			-	-	
9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Phó Giám đốc	271799538; cấp ngày: 31/03/2018; nơi cấp: CA. Đồng Nai	14, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	10.000	0,24%	

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

9.1	Nguyễn Ngọc Điệp		không	270910247		-	-	
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai		không	271456089		-	-	
10	Nguyễn Thị Hoài Bằng		Phụ trách kế toán, trưởng phòng kế toán	271630288 cấp ngày 19/10/2010 tại Đồng Nai	Địa chỉ thường trú: 1/7A, tổ 10, KP 2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
10.1	Nguyễn Thái Bình		không	Đã mất		-	-	
10.2	Trần Thị Lê		không	270022854 ngày cấp: 15/08/2013 tại CA Đồng Nai	72, đường 30/4, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
10.3	Trần Phú Đình Nguyên		không	271263576 ngày cấp: 21/01/2013 tại CA Đồng Nai	1/7A, tổ 10, KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
10.4	Trần Ngọc Khánh Quỳnh		không		1/7A, tổ 10, KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	

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

10.5	Trần Ngọc Bảo Trần		không		1/7A, tổ 10, KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
11	Ngô Dạ Ngân		Thư ký công ty, Cổ đông lớn trên 10%, người được ủy quyền công bố thông tin	101274693; cấp ngày: 24/07/2012; nơi cấp: CA. Quảng Ninh	Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.	651.381	15,66 %	
11.1	Ngô Minh Khương		không		Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.	-	-	
11.2	Lê Thị Yến		không		Tổ 2, khu 9A Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.	-	-	
11.3	Trần Anh Vũ		không		Tổ 80B, khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	

Biên Hòa, ngày 31 tháng 08 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Hoa