



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu- Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long

Vatlieuxaydungbentre

ĐT: (0275) 3822315

Fax: (0275) 3822319

Website : www.vlxdbentre.com

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường - Khu ẩm thực TTC Bến Tre - 547D Nguyễn Đình Chiểu - Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
DN: C=VN, S=Vĩnh Long, L=Thành phố,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG BẾN TRE,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1300108704
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.09.29 13:51:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
BẾN TRE

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Kim Anh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/8/2025, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 4 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.801.826 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Tường Vi | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Đức Thắng | - Thành viên HĐQT, Giám đốc | - Thành viên |

Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Thị Kim Anh | - Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Minh Đại | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Tiến Tài | - Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phạm Đức Thắng - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Kim Anh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

4. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Vấn đề 2: Thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Vấn đề 4: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 do UBCK NN công bố.

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Kim Anh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Vấn đề 5:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Minh Thừa.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Đăng Khôi.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Danh Chí.

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Vấn đề 7: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: SCIC đề cử:

- Ông Lê Văn Huy

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

5. Bà Đỗ Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

PHẦN III. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Bà Phạm Tường Vi và ông Lê Văn Huy đại diện cổ đông SCIC nêu ý kiến theo công văn số 1660/ĐTKDV-CNPĐ ngày 26/9/2025 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Công văn kèm theo).

Giải đáp các vấn đề:

- Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông, sẽ cùng Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát. Xây dựng lại kế hoạch kinh doanh 2025-2027 trên cơ sở xây dựng lại đề án tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Công ty.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 của Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	2 phiếu, chiếm	787.200 cổ phần, tỷ lệ:	28,10 %.
+ Không tán thành:	2 phiếu, chiếm	2.014.626 cổ phần, tỷ lệ:	71,90 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
-----------------------	----------------	-------------------	---------

⇒ Vậy nội dung 1 không được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả:

+ Tán thành:	2 phiếu, chiếm	787.200 cổ phần, tỷ lệ:	28,10 %.
+ Không tán thành:	2 phiếu, chiếm	2.014.626 cổ phần, tỷ lệ:	71,90 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 2.1 không được thông qua.

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả:

+ Tán thành:	2 phiếu, chiếm	787.200 cổ phần, tỷ lệ:	28,10 %.
+ Không tán thành:	2 phiếu, chiếm	2.014.626 cổ phần, tỷ lệ:	71,90 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 2.2 không được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả hoạt động năm 2024

Kết quả:

+ Tán thành:	2 phiếu, chiếm	787.200 cổ phần, tỷ lệ:	28,10 %.
+ Không tán thành:	2 phiếu, chiếm	2.014.626 cổ phần, tỷ lệ:	71,90 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 3.1 không được thông qua.

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả:

+ Tán thành:	2 phiếu, chiếm	787.200 cổ phần, tỷ lệ:	28,10 %.
+ Không tán thành:	2 phiếu, chiếm	2.014.626 cổ phần, tỷ lệ:	71,90 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 3.2 không được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Minh Thừa, ông Phạm Đăng Khôi và ông Đỗ Danh Chí

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm	2.801.826 cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 10 đã được thông qua.

Các nội dung bầu cử:

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên ứng viên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	- Lê Văn Huy	100%	

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025:

+ Người trình bày: Bà Đỗ Thị Kim Anh - Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ KIM ANH

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



PHẠM TƯỜNG VI



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ công ty cổ phần vật liệu xây dựng bến tre;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thống nhất thông qua báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, 2024 của Công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty tiếp thu và thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát để xử lý vấn đề kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với BCTC năm 2023 và 2024 của Công ty.

Điều 2: Không thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành.

Điều 3: Không thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như đề xuất tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đề nghị HĐQT xây dựng lại kế hoạch kinh doanh 2025-2027 trên cơ sở xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Công ty, đề xuất các giải pháp cụ thể để vực dậy tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

Điều 6: Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty: không thực hiện do Công ty lỗ lũy kế.

Điều 7: Thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



Điều 9: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Minh Thừa, ông Phạm Đăng Khôi và ông Đỗ Danh Chí.

Điều 10: Thống nhất thông qua Tờ trình phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu bổ sung ông Lê Văn Huy tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

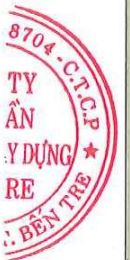
**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM TƯỜNG VI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---o0o---

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

**Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Tiến Tài | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

- Số lượng Đại biểu tham gia: **4 người.**
Trong đó tham gia trực tiếp: **2 người.**
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: **5 người.**
- Đại diện cho: **2.801.826 cổ phần.**
Chiếm: **69,2%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

- Số lượng Đại biểu: **162 người.**
- Đại diện cho: **1.247.180 cổ phần.**
Chiếm: **30,8%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông công ty được tổ chức tiến hành.

Vì vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 10 phút ngày 29 tháng 9 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Thị Kim Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---o0o---

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2025

- Hôm nay vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Tiến Tài | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - Số lượng Đại biểu tham gia: | 4 người. |
| Trong đó tham gia trực tiếp: | 2 người. |
| - Số lượng Đại biểu ủy quyền: | 5 người. |
| - Đại diện cho: | 2.801.826 cổ phần. |
| Chiếm: | 69,2% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu phát ra:	4, đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu thu được:	4, đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	2, đại diện cho:	787.200 cổ phần, chiếm:	28,10 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	2, đại diện cho:	2.014.626 cổ phần, chiếm:	71,90 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 không được thông qua với tỉ lệ 71,9% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	2, đại diện cho:	787.200 cổ phần, chiếm:	28,10 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	2, đại diện cho:	2.014.626 cổ phần, chiếm:	71,90 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2.1 không được thông qua với tỉ lệ 71,9% Tính trên số CPBQ dự họp

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu tán thành:	2, đại diện cho:	787.200 cổ phần, chiếm:	28,10 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	2, đại diện cho:	2.014.626 cổ phần, chiếm:	71,90 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2.2 không được thông qua với tỉ lệ 71,9% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả hoạt động năm 2024

Handwritten signature

Tổng số phiếu tán thành:	2 , đại diện cho:	787.200 cổ phần, chiếm:	28,10 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	2 , đại diện cho:	2.014.626 cổ phần, chiếm:	71,90 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 3.1 không được thông qua với tỉ lệ 71,9% Tính trên số CPBQ dự hợp

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu tán thành:	2 , đại diện cho:	787.200 cổ phần, chiếm:	28,10 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	2 , đại diện cho:	2.014.626 cổ phần, chiếm:	71,90 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 3.2 không được thông qua với tỉ lệ 71,9% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 8: Thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự hợp

Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Minh Thừa, ông Phạm Đăng Khôi và ông Đỗ Danh Chí

Tổng số phiếu tán thành:	4 , đại diện cho:	2.801.826 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự hợp.



Handwritten signature

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.
Nhu vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số phiếu tán thành: 4 , đại diện cho: 2.801.826 cổ phần, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.
Nhu vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự họp

II. CÁC NỘI DUNG BẦU CỬ:

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổng số phiếu thu được: 4 , đại diện cho: 2.801.826 cổ phần, chiếm: 100 % CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.

Họ và tên ứng viên: Lê Văn Huy

Số phiếu tán thành: 4 , đại diện cho 2.801.826 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 1 ứng viên sau:

Họ và tên ứng viên: Lê Văn Huy

Số phiếu tán thành: 4 , đại diện cho 2.801.826 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2025.

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Kim Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tiên Tài



Huỳnh Minh Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tháng 9/2025



Vatlieuxaydugbentre

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và 2024;
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và 2024;
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
11. Tờ trình phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028;
12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

Bến Tre, ngày 08 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** 9h00, Thứ Hai - ngày 29/9/2025 (đón khách từ 8h30)
2. **Địa điểm:** Hội trường Khu Ẩm thực TTC (Địa chỉ: 547D Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre)
3. **Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** được Công ty đăng tải tại website: www.vlxdbentre.com và gửi cho Quý cổ đông tại phiên họp.

4. **Đăng ký dự họp và ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS:**

Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Văn phòng Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, văn bản đề cử, ứng cử nhân sự (theo mẫu) về địa chỉ Công ty trước **15h00 ngày 20/9/2025**.

5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **trước 15h00 ngày 26/9/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu – phường Phú Khương - tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: (0275) 3822319 - 3822315 Fax: (0275) 3822 319

Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Tài (Di động: 0913 891 508)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**.

Trân trọng./.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 29 tháng 09 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8h15 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
9h00 - 9h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.
9h15 - 10h30	Các vấn đề thông qua tại Đại hội: - Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, và Kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; - Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo các vấn đề khác (nếu có). Các tờ trình: - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024; - Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
	Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
	- Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề. - Ban kiểm phiếu làm việc. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h30 - 11h	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
11h - 11h15	- Công bố kết quả lấy ý kiến
11h15 - 11h30	- Thư ký đọc Biên bản Đại hội. - Chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Ban Giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Công ty đặc biệt khó khăn ở mọi góc độ, không có môi trường hoạt động bình thường mà phải hoạt động trong trạng thái đặc biệt khó khăn, phá sản và nỗ lực thoát phá sản.

Năm 2024, Công ty tiếp tục bị khủng hoảng rất nghiêm trọng, ở trạng thái phá sản bởi tác động từ khó khăn, tồn tại, khủng hoảng nội tại từ 2019, ảnh hưởng tiêu cực chung bởi đại dịch Covid, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Trong năm, Công ty đã tiếp tục tái cơ cấu thích ứng diễn biến khủng hoảng nhằm trụ vững, tồn tại, phục vụ công tác thoái vốn nhà nước. Những khó khăn, tồn tại trong quá khứ và đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp gồm:

- SCIC - Cổ đông lớn chiếm xấp xỉ 50% vốn điều lệ và chi phối hoạt động Công ty có vốn nhà nước và thực hiện thoái vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Điều này dẫn đến hoạt động tái cơ cấu của Công ty bị hạn chế ở yếu tố tái cơ cấu tài sản, tăng vốn để tái cơ cấu vốn chủ sở hữu.
- Công ty đã bị kiểm soát đặc biệt bởi SCIC, HNX nhiều năm;
- Công ty mất khả năng thanh toán và khoản nợ đều quá hạn; Công ty không có nguồn lực, vị thế để tồn tại, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Thầu thi công công trình và các hoạt động kinh doanh khác;
- Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi điều tra của Công An tỉnh: (1) Kết luận của Thanh tra chính phủ về dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động khai thác cát giai đoạn 2013- 2019; (2) Xác minh, điều tra nguồn tin về tội phạm của ông Võ Văn Nam và 05 cá nhân, nội dung tố giác có liên quan dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân; (3) Phong tỏa, chiếm giữ công trình và hành hung, đe dọa ban giám đốc và cán bộ công ty; (4) Phục vụ yêu cầu điều tra hóa đơn cát. Cục thuế tỉnh yêu cầu phục vụ thanh tra thuế. Thanh tra chính phủ thanh tra hoạt động mỏ cát. SCIC yêu cầu báo cáo kiểm soát đặc biệt hàng quý; (5) Nhiều đơn vị / Ban quản lý yêu cầu xuất toán (thu hồi vốn ngân sách) sau kiểm toán nhà nước đối với Công trình

công ty đã giao cho tổ đội thi công.

- Công ty tiếp tục bị khởi kiện mới, bị buộc thi hành án với các vụ kiện trước, với hơn 20 vụ án. Từ tháng 6/2023, Công ty đã bị cưỡng chế thi hành án, gồm: phong tỏa các tài khoản ngân hàng, cưỡng chế thi hành án thu hồi tại công ty đối với các khoản phải thu, nguồn bảo hành 5% tạm giữ tại các ban quản lý dự án tỉnh Bến Tre; cưỡng chế thu hồi ngay khi công ty có nguồn khác. **Trong đó, vụ án BIDV khởi kiện** đòi nợ lãi và gốc đối với Công ty là đặc biệt nghiêm trọng gây Rủi ro phá sản nghiêm trọng, mất vốn cổ đông.
- Nhân sự và hạ tầng Công ty không đảm bảo ở mức an toàn tối thiểu mà đang ở mức rủi ro cực kỳ cao. Ví dụ: 1. Phòng kế toán chỉ có 01 nhân sự làm việc vụ việc từ xa. 2. Phòng kỹ thuật xây dựng: 0 nhân sự; Phòng kinh doanh: 01 nhân sự lái cầu; Phòng Tổ chức hành chính: 01 nhân sự không chuyên ngành (Đội trưởng thi công công trình đường-Nguyễn Tiến Tài);
- Do có kết quả hoạt động các năm 2019-2020 liên tục lỗ và kiểm toán AFC từ chối ý kiến báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán CPA có ý kiến ngoại trừ các yếu tố trước 2021 và thực trạng tồn tại liên tục, Cổ phiếu Công ty bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, UBCK và Sở giao dịch chứng khoán đưa vào diện kiểm soát, và hạn chế giao dịch cùng yêu cầu giải trình công bố công khai trên thị trường.
- Công ty kiểm toán đã tiến hành các thủ tục kiểm toán thay thế kéo dài do có rất nhiều khoản phát sinh trong quá khứ từ 2008 đến kỳ báo cáo năm 2024 nhưng không loại bỏ được các ý kiến ngoại trừ trong năm 2021 kéo dài sang 2022 và các năm tiếp theo.

Về ý kiến ngoại trừ đối với số dư khoản nợ phải thu, hàng tồn kho, nợ phải trả: số liệu đều được kết chuyển số dư từ năm 2020 và không có phát sinh mới trong năm 2021, tại thời điểm 31/12/2020 các số liệu công nợ này được đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ chấp nhận. Do đó, Công ty đã tiến hành các thủ tục kiểm toán thay thế theo yêu cầu và trích lập dự phòng các đối tượng này theo đúng thông tư và chuẩn mực kế toán mà Công ty đang áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính.

Về việc sử dụng giả định hoạt động liên tục không phù hợp: Công ty tiếp tục lỗ và lỗ mất vốn chủ sở hữu lớn do: 1. Phải tiếp tục trích lập dự phòng các khoản phải thu phát sinh trong các năm trước 2021; 2. Phải tiếp tục trả lãi ngân hàng nhưng ở mức lãi quá hạn (nợ xấu) của các khoản nợ cũ trước 2021 chưa thanh toán. Ngoài ra, năm 2023 và năm 2024, Công ty khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh do đã bị Thi hành án cưỡng chế thực hiện các bản án, cụ thể:

- Tháng 6/2023, Thi hành án đã tiến hành phong tỏa các tài khoản

ngân hàng của Công ty để cưỡng chế thu hồi theo phán quyết của bản án phúc thẩm trong năm 2023;

- Ngày 26/08/2024: Công ty đã bị tuyên có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền nợ tính đến ngày 21/05/2024 là 110.658.810.940 đồng theo bản án phúc thẩm số 11/2024/KDTM-PT ngày 26/08/2024 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
- Ngày 25/10/2024: Công ty đã bị thi hành theo Quyết định thi hành án dân sự số 89/QĐ-CCTHADS đề ngày 25/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Bến Tre (“Cục thi hành án dân sự”);
- Ngày 11/04/2025: Công ty đã bị cưỡng chế thi hành án theo quyết định số 43/QĐ-CCTHADS ngày 11/04/2025;
- Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre đã cưỡng chế thi hành án gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty, cưỡng chế thu nguồn tiền bảo hành công trình tại các Ban quản lý dự án, cưỡng chế thu các công nợ phải thu.

1. Kết quả chung:

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	832.231.728	248.526.695
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		832.231.728	248.526.695
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	427.903.519	1.189.356.305
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		404.328.209	(940.829.610)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	546.162.335	1.148.706
7. Chi phí tài chính	22	6.4	6.810.139.947	6.513.347.932
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.810.139.947	6.513.347.932
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	-	77.548.321
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	2.392.359.505	3.522.740.710
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		(8.252.008.908)	(11.053.317.867)
11. Thu nhập khác	31	6.6	20.000.000	7.979.000
12. Chi phí khác	32	6.6	4.348.068.243	4.425.345.926
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(4.328.068.243)	(4.417.366.926)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		(12.580.077.151)	(15.470.684.793)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(12.580.077.151)	(15.470.684.793)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	(3.107)	(3.821)

Lưu ý người đọc: Lỗ chủ yếu bởi chi phí trả lãi BIDV và trích lập dự phòng các khoản trước 2021.

- Kết quả 2018-2020: AFC kiểm toán và có ý kiến chấp thuận hoàn toàn
- Kết quả 2021-2022: Chính AFC từ chối, CPA có ý kiến kiểm toán ngoại trừ

khoản đầu kỳ 2021 cùng những khoản phát sinh trước 2021.

- *Kết quả 2023-2024: Nguồn báo cáo tài chính đã kiểm toán.*

❖ **Tổng doanh thu năm 2024:** đã cải thiện so với năm 2023 CHO DÙ đã bị cưỡng chế thi hành án nên hoạt động sản xuất kinh doanh không thực hiện được. Doanh thu này nằm ở hoạt động gia công, hợp tác.

❖ **Tổng chi phí năm 2024:** Chi phí thường xuyên giảm so với 2023 nhằm cân đối thích ứng với thực trạng khủng hoảng. Riêng chi phí do trích lập dự phòng phải thu khó đòi cùng chi phí trả lãi, lãi quá hạn ngân hàng BIDV phát sinh ngày càng lớn theo chuẩn mực kế toán, hợp đồng tín dụng..

❖ **Kết quả kinh doanh năm 2024:** Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo giảm lỗ 2.890.607.642 đồng tương đương thay đổi giảm 18,7% so với báo cáo cùng kỳ năm trước – 2023. Nguyên nhân: Công ty tiếp tục phát sinh chi phí do phải trích lập dự phòng các khoản phải thu phát sinh trong các năm trước 2021 và tiếp tục phải trả lãi ngân hàng nhưng ở mức lãi quá hạn (nợ xấu) của các khoản nợ cũ trước 2021 chưa thanh toán gốc. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực thu từ hoạt động hợp tác, cho thuê hạ tầng và cắt giảm chi phí hoạt động rất lớn cho phù hợp thực tế khủng hoảng.

❖ **Những tồn đọng về tài chính ngày càng trầm trọng:**

- Tình hình tài chính bị mất cân đối.
- Nợ quá hạn Ngân hàng là một áp lực rất lớn mà Công ty phải đối mặt.
- Các tổ đội không hoàn ứng và thanh toán quyết toán thi công công trình
- Công ty bị thi hành án phong tỏa tài khoản bởi các vụ án của các tổ đội phối hợp nhà cung cấp khởi kiện có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản công ty.
- Nợ phải thu khó đòi rất lớn, các khoản công nợ lớn chậm thu hồi.
- Những thông tin tài chính quan trọng:

+ *Lợi nhuận năm 2021 chưa ghi nhận doanh thu rất lớn từ công trình trại giam công an tỉnh Bến Tre theo đúng thực tế tại Biên bản nghiệm thu và Tổng hợp giá trị thanh toán được ký giữa Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và đại diện Công an tỉnh Bến Tre ngày 24/05/2021. Công trình này thi công kéo dài và đã bàn giao nghiệm thu hoàn thành và sử dụng trong năm 2021. Tuy nhiên, BGD thời kỳ 2015 đã phát hành hóa đơn, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và chi cổ tức, mặc dù Công an tỉnh Bến Tre chưa ghi nhận khối lượng hoàn thành này, dẫn đến Công ty phát sinh công nợ phải thu lớn kéo dài từ 2015 đến nay chưa thanh toán.*

+ *Từ trước 2020 công tác quản lý chi phí công trình, khoán Đội chưa chặt chẽ, dẫn đến chi vượt giá trị khoán, đến thời điểm hiện tại chưa thể thu hồi lại các khoản tạm ứng cho các đội thi công. Đồng thời, sử dụng dòng tiền thu về công trình không hiệu quả nên khi công trình đã hoàn thành rất lâu, vẫn còn tồn đọng công nợ phải trả nhà cung cấp lớn và Công ty không có nguồn để thanh toán. Trong hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng hồ sơ không đủ, đúng chuẩn mực kế toán như hợp đồng, giao nhận, nhập kho, xuất kho mà chỉ có hóa đơn bán hàng dẫn tới kiểm toán từ chối.*

+ *Các khoản phải thu từ các tổ đội có dấu hiệu phát sinh kéo dài, chỉ tiến hành đảo nợ từ khoản phát sinh mới mà không thu hồi dứt điểm và có xu hướng tăng trong giai đoạn 1 và thời gian trước đó. Các khoản phải thu kéo dài hàng chục năm mới được thu hồi trong giai đoạn 2 bằng biện pháp khởi kiện cùng giải pháp quyết liệt phù hợp.*

2. Kết quả từng hoạt động của Công ty: Cơ bản ngừng hoạt động do khó khăn, tồn tại trong quá khứ và đặc biệt đã bị cưỡng chế thi hành án: phong tỏa tài khoản, cưỡng

chế kê biên tài sản và cưỡng chế thu hồi các khoản nợ, nguồn tiền bảo hành công trình tại các ban quản lý công trình của Tỉnh.

2.1 Hoạt động kinh doanh VLXD: Gia công, hợp tác

2.2 Hoạt động vận tải hàng hóa: Dừng hoạt động

2.3 Hoạt động khai thác cát: dừng hoạt động từ tháng 12/2018.

2.4 Hoạt động sản xuất gạch bê tông các loại: Dừng hoạt động

2.4 Hoạt động sản xuất tole - xà gồ - đai thép: đã dừng hoạt động từ tháng 05/2020.

2.5 Hoạt động thi công - san lấp - xây dựng: Dừng hoạt động.

2.6 Hoạt động đầu tư dự án:

2.6.1. Dự án Phú Tân:

1. Giai đoạn kêu gọi đầu tư và chấp thuận chủ trương ban đầu (2008-2009):

- o Năm 2008, Công ty đã chủ động liên hệ và đề xuất đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư Ao Sen, Phường Phú Khương (nay là Phú Tân), Thị xã Bến Tre theo chủ trương kêu gọi đầu tư của Tỉnh.
- o Ngày 10/4/2009, UBND Tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 1202/UBND-TCĐT chấp thuận chủ trương chuyển quyền sử dụng đất Khu đất Ao Sen, Phường Phú Khương với diện tích 49.141m² cho Công ty để thực hiện dự án.
- o Ngày 07/5/2009, Sở Tài chính Bến Tre và Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 04/HĐ-STC và Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất là 4.914.000.000 VNĐ.
- o TUYÊN NHIÊN, Ngày 06/8/2009, UBND Tỉnh Bến Tre có Công văn số 3202/UBND-TCĐT thống nhất chủ trương cho Công ty lập dự án đầu tư Khu tái định cư Phú Tân, Phường Phú Tân – Thị xã Bến Tre, với quy mô khoảng 15 ha (bao gồm 4,91 ha khu Ao Sen đã chuyển quyền sử dụng đất và phần mở rộng khoảng 10 ha).
- o Công ty đã khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý, triển khai đầu tư nguồn vốn lớn để thực hiện hoàn thành Dự án giai đoạn 1, bao gồm giải phóng mặt bằng, san lấp, và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 4,91 ha đất Ao Sen.
- o Ngày 18/03/2019, Sở Xây dựng đã trình văn bản số 435/TTr-SXD. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã “đồng ý cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà” tại văn bản 1387/UBND-TCĐT ngày 27/03/2019.
- o Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 721/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/3/2019 **không giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất** của Công ty với lý do "chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 85 do Nhà nước lập và thực hiện dự án tái định cư". Điều này gây ra sự không nhất quán với các chủ trương và văn bản chấp thuận trước đó của Tỉnh.

2. Giai đoạn thay đổi chủ trương và phát sinh vướng mắc (2019-nay):

- Tỉnh đã đơn phương ban hành chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Phú Tân thay cho dự án Khu tái định cư Phú Tân thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng **không tổ chức đấu thầu** theo cam kết.
- Từ 2019, Công ty đã gửi nhiều Công văn báo cáo về khó khăn và nguy cơ tồn thất nghiêm trọng tại Dự án Phú Tân, trong đó đã nêu rõ những bất cập về việc thay đổi chủ trương và việc không tổ chức đấu thầu.
- Đến tháng 6/2023, tỉnh lại tiếp tục thu hồi chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Phú Tân mà không có bất kỳ phương án giải quyết cụ thể nào cho những vướng mắc, tồn thất mà Công ty đã và đang phải gánh chịu.
- Việc các quyết định này được ban hành một cách đột ngột và thiếu tính kế thừa, khi Công ty đã đầu tư nguồn vốn lớn vào dự án, đã gây ra rủi ro thất thoát vốn nghiêm trọng, lãng phí nguồn lực của Công ty, Nhà nước và các bên liên quan. Các quyết định này cũng gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, thậm chí dẫn đến nguy cơ phá sản.

Công ty đã khẳng định rằng, trong suốt quá trình thực hiện Dự án và giải quyết các vướng mắc, Công ty đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của các Sở, ban, ngành và UBND Tỉnh. Cụ thể, Công ty đã cung cấp hồ sơ cho Sở Tài chính vào ngày 16/10/2023, tuy nhiên, Sở Xây dựng đã không tính toán chi phí đầu tư. Các buổi làm việc vào ngày 30/5/2024 và ngày 20/3/2025 cũng đã diễn ra để xác định giá trị đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Công ty đã báo cáo và họp với Quý sở cùng các sở ban ngành về phương pháp và giá trị đầu tư tại dự án Phú Tân để làm cơ sở thỏa thuận giá trị bồi thường từ 21/10/2021, gồm:

- Giá trị đầu tư tài sản và giá trị quyền sử dụng đất Ao Sen – Khu tái định cư Phú Tân thực hiện theo phương pháp, chuẩn mực quy định về **thẩm định giá và giá trị dòng tiền theo thời gian**;
- Tài liệu công ty đã gửi:
 - Kết quả báo cáo thẩm định giá của Công ty thẩm định giá VVFC;
 - Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành đầu tư xây dựng khu Tái định cư Phú Tân – Giai đoạn 1 của Ban quản lý dự án Phát triển Hạ tầng các KCN tỉnh Bến Tre;
 - Những tài liệu trọng yếu liên quan.
 - Văn bản số 1387/UBND-TCĐT trên cơ sở tờ trình số 435/TTr-SXD ngày 18/03/2019 của Sở Xây dựng;

- Dự án là hoạt động đầu tư dự án không phải là hoạt động thi công đầu thầu, Do đó, ngoài các chi phí đã nêu tại biên bản và văn bản đã gửi, hoạt động đầu tư dự án này kéo dài từ năm 2008 đến nay, năm 2024, còn bao gồm các chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí vốn và chi phí khác ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Giá trị chi phí bổ sung này ước khoảng trên 200 tỷ đồng

Về vấn đề lưu ý tại văn bản số 3893/UBND-TCĐT ngày 26/05/2025 ký bởi Phó chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn: Như đã trình bày ở trên, Công ty đã thanh toán đầy đủ và nhận chuyển nhượng 4.91 ha Ao Sen để thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư KHU DÂN CƯ Phú Tân. Sau đó, Tỉnh đã ban hành quyết định đầu tư Tái định cư Phú Tân chừa lại khu đất đã nhận chuyển nhượng để đầu tư KHU DÂN CƯ theo chủ trương kêu gọi của Tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 721/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/3/2019 không giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Việc tiếp tục yêu cầu mà không đưa ra một lộ trình giải quyết rõ ràng và dứt điểm đang tạo thêm gánh nặng hành chính và gây trì trệ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công ty luôn sẵn sàng phối hợp, nhưng kính đề nghị Quý Tỉnh xem xét một cách tổng thể các hồ sơ đã được cung cấp, hồ sơ lưu tại các Sở ban ngành theo quy định của Pháp luật và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thẩm định để sớm có phương án giải quyết cuối cùng.

Xét thấy:

- Công ty có điều kiện và năng lực
 - Công ty đã có quyền sử dụng hợp pháp 4,91 ha đất Ao Sen phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre và thêm 1.1 ha nhận chuyển nhượng từ dân cư;
 - Công ty có vị thế huy động vốn qua thị trường chứng khoán;
 - Công ty có năng lực và kinh nghiệm triển khai thành công Công trình hàng đầu tỉnh và đã triển khai thành công dự án Khu tái định cư Mỹ Thạnh An;
 - Công ty có nhiều đối tác tiềm năng có năng lực tài chính lẫn kinh nghiệm triển khai dự án sẵn sàng hợp tác liên doanh tham gia đấu thầu Dự án Khu đô thị mới Phú Tân, Thành phố Bến Tre.
- Công ty đã lỗ lớn khi phải hoàn thành công trình dở dang trong đại dịch Covid. Dự án Phú Tân kéo dài đã gây thất thoát vốn nhà nước lớn:
 - Dự án kéo dài từ năm 2008 đến nay 2022 là 14 năm
 - Ngoài 4,91ha đất Ao Sen, Công ty đã đầu tư nhận chuyển nhượng 1,1ha dân cư.
 - Công ty đã đầu tư hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1 của dự án Khu tái định cư Phú Tân
 - Quyết định của Tỉnh chuyển đổi sang khu Đô thị mới Phú Tân và đấu thầu lựa chọn đầu tư hơn 3 năm nhưng chưa tổ chức đấu thầu

Công ty kiến nghị, đề xuất như sau:

- Tỉnh sớm thực hiện thủ tục để Công ty được thực hiện và hoàn thành đầu tư dự án Phú Tân và/hoặc
- Tỉnh sớm tổ chức buổi họp thảo luận với Công ty xác định giải pháp bảo vệ và ngăn chặn thất thoát vốn của công ty, nhà nước và các cổ đông trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật
- Công ty đã báo cáo và họp với Quý sở cùng các sở ban ngành về phương pháp và giá trị đầu tư tại dự án Phú Tân để làm cơ sở thỏa thuận giá trị bồi thường từ 21/10/2021, gồm:
 - Giá trị đầu tư tài sản và giá trị quyền sử dụng đất Ao Sen – Khu tái định cư Phú Tân thực hiện theo phương pháp, chuẩn mực quy định về **thẩm định giá và giá trị dòng tiền theo thời gian**;
 - Tài liệu công ty đã gửi:
 - Kết quả báo cáo thẩm định giá của Công ty thẩm định giá VVFC;
 - Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành đầu tư xây dựng khu Tái định cư Phú Tân – Giai đoạn 1 của Ban quản lý dự án Phát triển Hạ tầng các KCN tỉnh Bến Tre;
 - Những tài liệu trọng yếu liên quan.
 - Văn bản số 1387/UBND-TCĐT trên cơ sở tờ trình số 435/TTr-SXD ngày 18/03/2019 của Sở Xây dựng;
 - Dự án là **hoạt động đầu tư** dự án **không phải** là hoạt động thi công đầu thầu, Do đó, ngoài các chi phí đã nêu tại biên bản và văn bản đã gửi, hoạt động đầu tư dự án này kéo dài từ năm 2008 đến nay, năm 2024, còn bao gồm các chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí vốn và chi phí khác ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Giá trị chi phí bổ sung này ước khoảng trên 200 tỷ đồng

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, bảo vệ vốn nhà nước (SCIC là cổ đông lớn nhất), và tránh lãng phí nguồn lực xã hội, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đã kính đề nghị UBND Tỉnh Bến Tre và các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương xem xét và giải quyết dứt điểm các tồn tại của Dự án Khu đô thị mới Phú Tân theo các phương án ưu tiên sau:

1. **Ưu tiên giải pháp tiếp tục thực hiện dự án do Công ty đề xuất:** Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty và các nhà đầu tư hợp tác hoàn thành **Dự án Khu Dân Cư Phú Tân**. Việc này sẽ giúp khai thác hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, và tránh lãng phí.
2. **Trường hợp không thể tiếp tục thực hiện dự án:** Đề nghị Tỉnh và Công ty tiến hành thương thảo thiện chí để thống nhất phương án bồi thường giá trị dự án một cách công bằng, hợp lý, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo tính thị trường. Giá trị bồi thường cần bao gồm quyền sử dụng đất, giá trị tài sản hạ tầng đã đầu tư, chi phí thường xuyên, chi phí cơ hội và các tổn thất mà Công ty phải gánh chịu do sự kéo dài và thay đổi chủ trương của

Dự án. Nguồn tiền để bồi thường có thể lấy từ việc đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, phần giá trị thặng dư sẽ nộp vào ngân sách tỉnh.

2.6.2 Dự án chợ Mỹ Thạnh An:

Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến nay, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi các Sở ban ngành đề xuất chấm dứt đầu tư xây dựng chợ do nhu cầu thực tế không có, đồng thời xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô phố đất chợ sang ô phố đất thương mại dịch vụ. UBND Thành phố giao Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ phương án nâng cấp từ chợ truyền thống lên mô hình dịch vụ thương mại phối hợp với hướng triển đô thị trục đường trung tâm hành chính thành phố Bến Tre trong tương lai. Tháng 11/2020 Công ty tiếp tục có văn bản gửi các sở ngành địa phương xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất chợ sang đất thương mại dịch vụ.

Giai đoạn 2: Cho thuê và tìm kiếm đối tác hợp tác tài chính hoặc kinh doanh thuê lâu dài / hoàn thiện phương án điều chỉnh hiệu quả. Thực tế, Công ty đã làm việc, giới thiệu, thảo luận phương án với nhiều đối tác nhưng không thành công vì Công ty đã bị thi hành án.

2.7. Hoạt động khác: có nguồn thu cân đối chi tiêu thường xuyên

- Cho thuê / hợp tác kinh doanh với hạ tầng bất động sản, phương tiện của Công ty;

- Gia công vật liệu xây dựng tại kho cảng của công ty

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

- Cơ sở xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ:

- ✓ Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Các tổ chức quốc tế dự báo trật tự thế giới, kinh tế thế giới đối mặt khủng hoảng, lạm phát tăng, lãi suất tăng và thương mại toàn cầu khó khăn lớn
- ✓ Đảng và chính phủ đang quyết liệt trong hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng chứng khoán, tái cơ cấu các tập đoàn tổng công ty. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao so với mức tăng trưởng GDP toàn cầu (hai cơ số và kỷ nguyên vương mình) và kiểm soát lạm phát dưới mức tăng trưởng GDP; Chính sách tài khóa mạnh mẽ; Chính sách tiền tệ điều hành chủ động để kiểm soát chi phí hệ thống ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Định hướng chung: Hợp tác hiệu quả thực hiện tái cơ cấu công ty để tồn tại và từng bước phát triển an toàn, hiệu quả

- ✓ Nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá là thu hồi vốn đầu tư dự án Phú Tân, Mỹ Thạnh An và các nguồn phải thu tổ đội thi công lớn để tái cơ cấu nợ đảm bảo nghĩa vụ với BIDV / chủ nợ thi hành án + chủ nợ khẩn cấp

- ✓ Nhiệm vụ phối hợp tái cơ cấu nợ: Tái cơ cấu tài chính (vốn, nợ và tài sản), tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Nhiệm vụ thường xuyên thích ứng ở trạng thái bị cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế kê biên tài sản, cưỡng chế thu hồi công nợ, hợp tác, cho thuê hạ tầng và mọi nguồn thu.

- Phân tích SWOT:

✓ **Điểm mạnh**

- Đã là thương hiệu có uy tín trên thị trường Bến Tre trong lĩnh vực kinh doanh- sản xuất VLXD, thi công xây dựng-san lắp mặt bằng; Đã có mạng lưới cửa hàng, đại lý và đối tác rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh
- Có lợi thế hạ tầng kho cảng, bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị thi công
- Công ty đã nhận diện được thực trạng và giải pháp và đang ở vị thế tái cơ cấu thuận lợi
- Có vị thế vốn nhà nước chiếm chi phối
- Kỳ vọng cổ đông mua thành công cổ phần nhà nước thoái vốn

✓ **Điểm yếu:**

- Công ty đang bị khủng hoảng ở mức phá sản: Năng lực tài chính kém, chưa trả nợ đúng hạn dẫn tới BIDV khởi kiện bán giải chấp, bị cưỡng chế phong tỏa tài khoản để thi hành án; Nhân sự kinh doanh, mạng lưới cửa hàng đại lý đã ngừng hoạt động nhiều năm gần đây; Nhân sự thi công và hạ tầng tiêu chuẩn không đáp ứng đấu thầu và tổ chức thi công nhiều năm
- Một bộ phận không nhỏ nhân sự liên quan tới những tồn tại, sai phạm và đã nghỉ việc đã và đang thực hiện chống phá và đẩy công ty phá sản
- Tâm lý nhân sự và cơ chế bị tác động mạnh bởi việc SCIC - Cổ đông lớn chiếm xấp xỉ 50% vốn điều lệ và chi phối Công ty thực hiện thoái vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

✓ **Cơ hội:**

- Dự báo chính sách tài khóa đẩy mạnh phát triển hạ tầng;

✓ **Nguy cơ**

- Công ty bị phá sản và bị cưỡng chế kê biên và bán giải chấp toàn bộ tài sản

Do đó, Ban điều hành đề xuất HĐQT và ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Khẩn trương phê duyệt phương án tái cơ cấu lại Công ty, bao gồm:

+ Cơ cấu lại tài sản: Thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng như tòa nhà

văn phòng cũ tại Mỹ Thạnh An; Hợp tác phát triển / kinh doanh đối với dự án Phú Tân và một số tài sản ở xã Phú Hưng.

+ Cơ cấu lại nợ: Cần thuê tổ chức tài chính chuyên nghiệp xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu nợ bao gồm nợ và vốn chủ sở hữu.

+ Cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hợp tác tài chính và hợp tác khác đảm bảo an toàn, hiệu quả.

+ Ủy quyền cho Ban điều hành quyết định thực hiện và triển khai khẩn trương các hoạt động tái cơ cấu theo phê duyệt chủ trương của ĐHĐCĐ dưới sự giám sát của HĐQT và BKS đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định công ty và pháp luật. Tái cơ cấu là không hề dễ dàng nhưng vô cùng khẩn thiết. Vì vậy, ĐHĐCĐ cần tập hợp trí tuệ, tư duy mới, quyết tâm mạnh mẽ giải quyết tồn tại; chọn giải pháp tối ưu, đột phá phù hợp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 2026 và 2027 theo phương pháp tuyến tính và yếu tố đặc thù của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Năm				
	2023	2024	2025	2026	2027
I. Tổng doanh thu:	257,654,401	1,398,394,063	500,000,000	210,000,000,000	5,000,000,000
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	248,526,695	832,231,728	500,000,000	300,000,000	300,000,000
Cho thuê tài sản (thuê xe, thuê kho bãi, thuê nhà xưởng)		0	500,000,000	300,000,000	300,000,000
Mua bán VLXD			0	0	0
Thi công công trình				0	0
Sản xuất gạch					
Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình					
2. Doanh thu hoạt động tài chính:	1,148,706	546,162,335	0		
3. Thu nhập khác:	7,979,000	20,000,000	0	209,700,000,000	4,700,000,000
II. Tổng chi phí	15,728,339,194	13,978,471,214	13,500,054,835	59,997,254,494	4,500,000,000
1. Giá vốn hàng bán	1,189,356,305	427,903,519	0	0	0
2. Chi phí tài chính	6,513,347,932	6,810,139,947	7,491,153,942	8,240,269,336	
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,522,740,710	2,392,359,505	2,033,505,579	4,067,011,159	4,000,000,000
4. Chi phí khác	4,502,894,247	4,348,068,243	3,975,395,314	47,689,974,000	500,000,000
III. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDNo	-15,470,684,793	-12,580,077,151	-13,000,054,835	150,002,745,506	500,000,000

➤ Mục đích của việc tái cấu trúc tài sản: Cơ cấu nợ với ngân hàng, đảm bảo chi thường xuyên để giải quyết dứt điểm dự án Phú Tân

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần VLXD Bến Tre.

Kính trình Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 9. năm 2025

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Thắng

Phụ lục 1: CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN THI HÀNH ÁN (đến nay)

STT	Thời gian	Số/Ký hiệu Văn bản	Loại Văn bản	Cơ quan ban hành	Nội dung chính liên quan đến Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre	Ghi chú (Nếu có)
1	26/08/2022	03/2022/QĐST-LĐ	Quyết định Sơ thẩm Lao động	Tòa án nhân dân TP. Bến Tre	Là căn cứ cho Quyết định Thi hành án số 366/QĐ-CCTHADS.	Liên quan đến ông Đỗ Hải Tùng (nguyên đơn).
2	06/12/2022	366/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án theo yêu cầu	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Cho thi hành án đối với Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre theo Quyết định số 03/2022/QĐST-LĐ.	Phân công Chấp hành viên Nguyễn Quốc Bảo.
3	15/06/2023	20/GGT-CCTHA	Giấy Triệu tập	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Triệu tập Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đến làm việc tại Chi cục THADS.	Liên quan đến việc thi hành án.
4	03/04/2023	05/2023/KDTM-ST	Bản án Sơ thẩm	Tòa án nhân dân TP. Bến Tre	Vụ án kinh doanh thương mại giữa Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bến Tre và Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.	Là căn cứ cho Quyết định số 1654/QĐ-CCTHADS.
	27/04/2024	893/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án theo yêu cầu	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Xét yêu cầu thi hành án của Cty MTV XD Bến Tre	
	27/04/2023	894/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án theo yêu cầu	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Xét yêu cầu thi hành án của Cty MTV XD Bến Tre	
5	05/07/2023	10/2023/KDTM-PT	Bản án Phúc thẩm	Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre	Vụ án kinh doanh thương mại giữa Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bến Tre và Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.	Là căn cứ cho Quyết định số 1654/QĐ-CCTHADS.
6	09/08/2023	636/CCTHADS	Thông báo	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Thực hiện công văn số 988/BIDV.BTE-KHDN ngày 7/8/2023 của BIDV Bến Tre phục hồi số tiền là 7.001.112.842 vào tài khoản của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre theo bản án 04/2023/KDTM-PT và	Quan điểm của Công ty là không công nhận

					05/2023/DS-PT	
7	09/08/2023	636/CCTHADS	Biên bản	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Tiếp nhận công văn số 636/CCTHADS	Công ty cử cán bộ phụ trách P TCHC Nguyễn Tiến Tài làm việc.
8	18/08/2023	1654/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án theo yêu cầu	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Thi hành án dựa trên Bản án số 05/2023/KDTM-ST và 10/2023/KDTM-PT, liên quan đến nghĩa vụ của Công ty CP-VLXD Bến Tre với Công ty TNHH MTV TVĐTXD Bến Tre.	
9	29/12/2023	1143/CCTHADS	Thông báo	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	(Nội dung chi tiết không rõ trong tài liệu, nhưng được nhắc đến là "thông báo ngày 29/12/2023")	Cần rà soát lại tài liệu gốc để có nội dung chính xác.
10	28/12/2023	0000270	Biên lai thu tiền	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Thu 500.000.000 VNĐ từ Chùa Tân Bửu. Số tiền này sau đó được kết chuyển sang tiền bồi hoàn của Công ty CP VLXD Bến Tre.	Đây là sự kiện bị Công ty CP VLXD Bến Tre khiếu nại.
11	22/01/2024	(Không số/ký hiệu)	Đơn khiếu nại và Tố cáo	Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre	Khiếu nại hành vi cưỡng chế thi hành án ngày 28/12/2023 của Chấp hành viên Nguyễn Quốc Bảo; Tố cáo việc thu tiền từ Chùa Tân Bửu không đúng quy định và việc yêu cầu thanh toán khoản nợ cho Công ty TNHH MTV ĐTXD Bến Tre khi hồ sơ không có hóa đơn, nghiệm thu, quyết toán.	
12	26/02/2024	01/QĐ-CCTHADS	Quyết định Giải quyết Khiếu nại	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Không chấp nhận toàn bộ khiếu nại của Công ty CP VLXD Bến Tre về việc Chấp hành viên Nguyễn Quốc Bảo cưỡng chế ngày 28/12/2023 là chưa đúng trình tự, thủ tục.	Công ty CP VLXD Bến Tre có quyền khiếu nại tiếp đến Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre.
13	27/05/2024	10/2024/KDTM-ST	Bản án Sơ thẩm	Tòa án nhân dân TP. Bến Tre	Buộc Công ty CP VLXD Bến Tre trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền 110.658.810.940 VNĐ và lãi suất chậm thi hành án.	Là bản án sơ thẩm trong vụ tranh chấp giữa BIDV và Công ty CP VLXD Bến Tre.
14	26/08/2024	11/2024/KDTM-PT	Bản án Phúc thẩm	Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre	Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất giữa BIDV và Công ty CP VLXD Bến Tre.	Là căn cứ chính cho Quyết định thi hành án của BIDV và đối

						tượng của đơn đề nghị giám đốc thẩm.
15	25/10/2024	89/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án theo yêu cầu	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Buộc Công ty CP VLXD Bến Tre trả BIDV số tiền 110.658.810.940 VNĐ và lãi suất chậm thi hành án.	Quyết định này phân công Chấp hành viên Nguyễn Quốc Bảo thi hành.
16	23/12/2024	24/QĐ-CCTHADS	Quyết định Thi hành án	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	(Nội dung chi tiết không rõ trong tài liệu, nhưng được nhắc đến cùng Công văn 1590/CCTHADS)	Có thể liên quan đến việc thu hồi khoản tiền bảo hành công trình Nguyễn Thị Định.
17	23/12/2024	1590/CCTHADS	Công văn	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Giồng Trôm chuyển số tiền tạm giữ bảo hành công trình Nguyễn Thị Định vào tài khoản Chi cục THADS để xử lý.	Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS cùng ngày.
18	06/02/2025	86/QLDA-BP	Công văn	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Giồng Trôm	Về việc xử lý khoản tiền tạm giữ còn lại sau bảo hành công trình Nguyễn Thị Định (82.513.000 VNĐ). Đề nghị Công ty CP VLXD Bến Tre và Chi cục THADS hợp bàn phương án thanh toán.	Nhấn mạnh việc các bên chưa thống nhất phương án xử lý tiền bảo hành.
19	11/04/2025	43/QĐ-CCTHADS	Quyết định Cường chế	Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Quyết định cưỡng chế liên quan đến việc kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty CP VLXD Bến Tre.	Là căn cứ cho Thông báo cưỡng chế số 467/TB-THADS.
20	22/04/2025	467/TB-THADS	Thông báo Cường chế Kê biên	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Thông báo sẽ tiến hành kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty CP VLXD Bến Tre vào ngày 13 và 14/05/2025.	
21	29/04/2025	18/2025/CV-VXB	Công văn	Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre	Xin tạm hoãn cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đã thế chấp Ngân hàng BIDV.	
22	13/05/2025	(Không số/ký hiệu)	Biên bản Kê biên	Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre	Kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số... thuộc tài sản của Công ty CP VLXD Bến Tre	Có dấu hiệu vi phạm trong việc lập biên bản (ghi nhận ý kiến, mô

				Tre	Tre.	tả tài sản, ước tính giá trị).
23	14/05/2025	(Không hiệu)	số/ký	Biên bản Kế biên	Chi cục Thị hành án dân sự TP. Bến Tre Kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 944, tờ bản đồ số 02 và thửa 1136, tờ bản đồ số 08 (nay thửa mới là 172, tờ... và 200, tờ 63...) thuộc tài sản của Công ty CP VLXD Bến Tre.	Có dấu hiệu vi phạm trong việc lập biên bản (ghi nhận ý kiến, mô tả tài sản, ước tính giá trị).

Phụ lục 2: Thách thức và cơ hội

I. THÁCH THỨC:

1. Rủi ro từ kinh tế toàn cầu:

Suy thoái kinh tế: Nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trong năm 2025, do lạm phát cao, lãi suất tăng và xung đột địa chính trị. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam.

Gián đoạn chuỗi cung ứng: Các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể tiếp tục diễn ra do các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và các sự kiện bất ngờ khác. Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam.

Biến động tỷ giá: Đồng USD mạnh lên có thể gây áp lực lên tỷ giá đồng Việt Nam, làm tăng chi phí nhập khẩu và có thể gây ra lạm phát.

Bảo hộ thương mại: Xu hướng bảo hộ thương mại, thuế quan gia tăng ở một số quốc gia có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

2. Thách thức nội tại quốc gia:

Lạm phát: Lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn có thể quay trở lại do các yếu tố như giá năng lượng, lương thực tăng cao hoặc chính sách nới lỏng tiền tệ.

Nợ công và nợ xấu: Nợ công và nợ xấu của các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn là một vấn đề đáng lo ngại, có thể gây ra bất ổn tài chính.

Hạ tầng yếu kém: Cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, gây cản trở cho tăng trưởng.

Nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao.

Chuyển đổi số: Quá trình chuyển đổi số diễn ra chậm, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm giảm năng lực cạnh tranh.

Biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu ngày càng gây ra nhiều thiên tai, lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Cải cách thể chế: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính đang trong giai đoạn quá độ, gây thách thức cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

II. CƠ HỘI:

1. Động lực tăng trưởng từ chính sách:

Đầu tư công: Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích đầu tư nước ngoài có thể tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Chính sách thương mại: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết giúp Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường xuất khẩu, mở rộng cơ hội giao thương.

2. Xu hướng toàn cầu:

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng: Các doanh nghiệp toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường. Việt Nam có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Chuyển đổi số: Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến.

Kinh tế xanh: Xu hướng phát triển kinh tế xanh đang được thúc đẩy trên toàn cầu, tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển các ngành năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái.

Tăng trưởng tầng lớp trung lưu: Tầng lớp trung lưu đang tăng lên ở Việt Nam, tạo ra thị trường tiêu dùng nội địa lớn mạnh.

2. Lợi thế cạnh tranh:

Chi phí lao động thấp: Chi phí lao động ở Việt Nam vẫn còn thấp so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, là một lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Vị trí địa lý thuận lợi: Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, là cầu nối giao thương giữa các quốc gia.

Ổn định chính trị: Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đặc điểm và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2024

Năm 2024, Công ty tiếp tục đối mặt với những tồn tại, khó khăn trong quá khứ như mất khả năng thanh khoản, nợ phải thu khó đòi lớn, nợ vay ngân hàng bị quá hạn; bị khởi kiện hàng chục vụ án.

- Công ty bị hạn chế giao dịch trên sàn giao dịch Upcom và thuộc trường hợp doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt của SCIC.
- Công ty mất khả năng thanh toán và khoản nợ đều quá hạn. Công ty không có nguồn lực để tái đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tạm dừng do không hiệu quả.
- Từ quý 2/2022, Công ty đã bị khởi kiện đòi nợ với gần 20 vụ án và thi hành án. Từ tháng 6/2023, Công ty đã bị cưỡng chế thi hành án, bị phong tỏa các tài khoản ngân hàng, cưỡng chế thi hành án thu hồi các khoản phải thu có khả năng thu hồi, cưỡng chế thu hồi ngay khi công ty có nguồn. Trong đó, vụ án khởi kiện của BIDV đòi nợ Công ty là đặc biệt nghiêm trọng, tháng 11/2024, Công ty nhận Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, theo đó, Công ty có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng BIDV toàn bộ số nợ gốc và nợ lãi. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng được quyền yêu cầu xử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Tháng 5/2025, Công ty đã bị kê biên một số tài sản để thi hành án. Công ty đứng trước rủi ro phá sản.

- Đa số nhân viên nghỉ việc, Công ty còn 4 nhân sự bao gồm Giám đốc.

HDQT đã làm việc với Ban Điều hành Công ty nhằm đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí hoạt động, tạm dừng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng do không có hiệu quả, đề xuất phương án làm việc với Sở ban ngành địa phương về dự án Phú Tân, tìm phương án tái cơ cấu hoạt động và tái cơ cấu nợ, nguồn vốn của Công ty. Mặc dù đã nỗ lực tìm giải pháp để xử lý nhưng do khó khăn tồn tại quá lớn và kéo dài, dự án Phú Tân vẫn chưa thể triển khai và/hoặc chưa thống nhất được phương án đền bù, do đó Công ty vẫn đứng trước nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng.

Trong quá trình triển khai các bước của dự án Phú Tân, Công ty đã gặp không ít khó khăn vướng mắc liên quan đến các chính sách mới ban hành (Luật Đất đai 2013, Luật Đấu thầu 2015, 2020). Tỉnh đã thu hồi Giấy phép đầu tư dự án khu tái định cư Phú Tân và chưa tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi Công ty huy động nguồn vốn vay để nộp tiền sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng, do dự án chưa triển khai được nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn vốn và nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (viết tắt là HDQT) năm 2024:

- Tổng số thành viên HDQT / nhiệm kỳ và biến động:
 - ✓ Số thành viên: 05 TV
 - ✓ Diễn biến trong năm:
 - o TV Đặng Minh Thừa có Đơn xin từ nhiệm từ 20/09/2024,
 - o Hiện hoạt động: 04 TV gồm vị trí CT HDQT, TV HDQT-Giám đốc, 02 TV HDQT
- Số cuộc họp HDQT: 09 cuộc họp (có phát hành Nghị quyết HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Ngày không là TV HDQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Phạm Tường Vi *	CT	16/07/2024		09	100%
2	Ông Đặng Minh Thừa	TV	16/07/2024		06	100%
3	Phạm Đức	TV	16/07/2024		09	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

	Thắng					
4	Ông Phạm Đăng Khôi	TV	16/07/2024		05	70%
5	Ông Đỗ Danh Chí	TV	16/07/2024		03	50%

* Bà Phạm Tường Vi được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đặng Minh Thừa từ ngày 20/9/2024.

** Quý III/2025, Ông Khôi và Ông Chí có Đơn xin từ nhiệm.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn có nhiều cuộc họp bất thường khác để thảo luận bàn bạc nhiều vấn đề của Công ty.

2. Những hoạt động chính của HĐQT năm 2024 :

a/ Hàng quý, HĐQT tiến hành họp định kỳ tối thiểu 1-2 lần, trong phiên họp, HĐQT nghe báo cáo và chỉ đạo chủ trương thực hiện các vấn đề :

- Báo cáo thực trạng, giải pháp và hướng thực hiện dự án Phú Tân.
- Phương án xử lý công nợ và tiến độ thu hồi công nợ.
- Báo cáo về các vụ kiện Công ty bị kiện và Công ty khởi kiện, đặc biệt là vụ kiện của ngân hàng BIDV liên quan thực hiện hợp đồng tín dụng của Công ty.
- Tìm phương án thực hiện tái cơ cấu hoạt động Công ty, tái cơ cấu nợ.
- Báo cáo tình hình nhân sự, tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
- Đơn đốc công tác lập và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023, 2024.

b/ Ngoài các nội dung trên, HĐQT Công ty xem xét và thống nhất trình lên ĐHCĐ thường niên các vấn đề sau: Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm, Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao của HĐQT và BKS, Kế hoạch tài chính năm kế tiếp và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHCĐ).

3. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	19/03/2024	- Thống nhất ngày 15/04/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 09/5/2024.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028.	
2	02/2024/NQ-HĐQT	28/04/2024	- Thống nhất ngày 19/06/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 16/7/2024. - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	- Bỏ nhiệm chủ tịch HĐQT ông Đặng Minh Thừa và Bỏ nhiệm lại Giám đốc có thời hạn tới 30/07/2025	
4	04/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Miễn nhiệm Kế toán trưởng Phạm Trí Thành	
5	05/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Bỏ nhiệm phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi	
6	06/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Bỏ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thu Hà	
7	07/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Phân công công việc HĐQT, BDH và thông qua báo cáo của Giám đốc	
8	08/2024/NQ-HĐQT	20/09/2024	- Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT của ông Đặng Minh Thừa và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT với bà Phạm Tường Vi, thống nhất trình ĐHCĐ gần nhất về đơn từ nhiệm.	

Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận về phương án tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động Công ty, phương án xử lý các vụ kiện của Công ty, tìm giải pháp làm việc dự án Phú Tân, thúc đẩy tiến độ việc lập và thực hiện kiểm toán BCTC.

4. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (viết tắt là BGĐ):

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc. Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Do những khó khăn vướng mắc quá lớn và kéo dài, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp tái cơ cấu toàn diện Công ty, tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn lúng lúng kế và chưa thực hiện tái cơ cấu Công ty như kỳ vọng.

5. Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT Công ty:

- Thù lao của chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT: 0 đồng
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 0 đồng

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT:tỷ đồng)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DT thuần	226.72	131.28	96.88	62.56	11.74	0.25	0.83
LN gộp	21.86	5.78	3.42	-0.99	0.95	0.15	0.40
LN từ HĐKD	1.97	-15.36	-18.68	-34.65	-14.57	-9.19	-8.82
LNST	2.36	-12.42	-18.04	-35.02	-16.05	-15.47	-12.58

Lưu ý người đọc: Lỗ chủ yếu bởi chi phí trả lãi BIDV và trích lập dự phòng các khoản trước 2021.

Những mặt chưa đạt được:

- Nợ phải thu lớn tồn tại kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, mặc dù đã tích cực đơn đốc thu hồi nhưng nhiều khoản nợ vẫn chưa thu hồi được.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tạm dừng do không hiệu quả, thực hiện tiết giảm chi phí, tuy nhiên, Công ty chưa đề xuất được phương án sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của Công ty.
- Mặc dù đã đề xuất giải pháp nhưng chưa thống nhất được với cơ quan ban ngành địa phương về phương án thực hiện và/hoặc nhận đền bù dự án Phú Tân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Cơ sở và định hướng chung :

- Cơ sở xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ:
 - ✓ Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Các tổ chức quốc tế dự báo trật tự thế giới, kinh tế thế giới đối mặt khủng hoảng, lạm phát tăng, lãi suất tăng và thương mại toàn cầu khó khăn lớn
 - ✓ Đảng và chính phủ đang quyết liệt trong hoạt động tái cơ cấu nền

kinh tế, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng chứng khoán, tái cơ cấu các tập toàn tổng công ty. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao so với mức tăng trưởng GDP toàn cầu (hai con số và kỷ nguyên vươn mình) và kiểm soát lạm phát dưới mức tăng trưởng GDP; Chính sách tài khóa mạnh mẽ; Chính sách tiền tệ điều hành chủ động để kiểm soát chi phí hệ thống ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Định hướng chung: Hợp tác hiệu quả thực hiện tái cơ cấu công ty để tồn tại và từng bước phát triển an toàn, hiệu quả

- ✓ Nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá là thu hồi vốn đầu tư dự án Phú Tân và các nguồn phải thu tổ đội thi công lớn để tái cơ cấu nợ đảm bảo nghĩa vụ với BIDV / chủ nợ thi hành án và các chủ nợ khác.
- ✓ Nhiệm vụ phối hợp tái cơ cấu nợ: Tái cơ cấu tài chính (vốn, nợ và tài sản), tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Nhiệm vụ thường xuyên: thích ứng ở trạng thái bị cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế kê biên tài sản, cưỡng chế thu hồi công nợ, tìm phương án kinh doanh từ nguồn lực sẵn có của Công ty nhằm có nguồn thu trang trải chi phí hoạt động.

- Phân tích SWOT:

- ✓ Điểm mạnh
 - Đã là thương hiệu trên thị trường Bến Tre trong lĩnh vực kinh doanh- sản xuất VLXD, thi công xây dựng-san lắp mặt bằng; Đã có mạng lưới cửa hàng, đại lý và đối tác rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh
 - Có lợi thế hạ tầng kho cảng, bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị thi công
 - Công ty đã nhận diện được thực trạng và giải pháp và đang ở vị thế tái cơ cấu thuận lợi
 - Có vị thế vốn nhà nước chiếm chi phối
 - Kỳ vọng cổ đông mua thành công cổ phần nhà nước thoái vốn
- ✓ Điểm yếu:
 - Năng lực tài chính kém, chưa trả nợ đúng hạn dẫn tới BIDV khởi kiện kê biên tài sản, bị cưỡng chế phong tỏa tài khoản để thi hành án; Nhân sự kinh doanh, mạng lưới cửa hàng đại lý đã ngừng hoạt động nhiều năm gần đây; Nhân sự thi công và hạ tầng tiêu chuẩn không đáp ứng đấu thầu và tổ chức thi công

nhiều năm.

✓ Cơ hội:

○ Dự báo chính sách tài khóa đẩy mạnh phát triển hạ tầng.

✓ Nguy cơ

○ Công ty bị phá sản do bị cưỡng chế kê biên và bán giải chấp toàn bộ tài sản.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028:

2.1. Chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	KH 2025	KH 2026	KH 2027
1	Tổng doanh thu	250	832	500	210.000	5.000
2	LNTT	-15.47	-12.58	-13.00	150.000	500
3	Cổ tức		0%	0%	0%	0%

Ghi chú: Dự kiến, Công ty phấn đấu đạt được thỏa thuận phương án đền bù dự án Phú Tân vào năm 2026. Chi tiết theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

2025: Duy trì hoạt động để tìm giải pháp tái cơ cấu nợ và hoạt động của Công ty, đồng thời, tiếp tục tìm giải pháp làm việc với địa phương về dự án Phú Tân, tiếp tục công tác thu hồi công nợ.

2026: Phấn đấu đạt được phương án bồi thường với UBND Tỉnh về dự án Phú Tân, trả nợ vay ngân hàng và giúp Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính, có phương án khai thác hiệu quả các tài sản Công ty đang có.

2027: Từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty còn có thể mạnh.

2.2. Hoạt động kinh doanh chung:

- Tìm giải pháp sớm đạt được thỏa thuận với UBND Tỉnh về phương án bồi thường và/hoặc hợp tác đầu tư dự án, nhằm thu hồi vốn đầu tư, hoàn trả nợ vay ngân hàng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo quy định, tổ chức họp định kỳ để thảo luận và đưa ra chỉ đạo kịp thời cho hoạt động điều hành.

- Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khó đòi: đối với những khách hàng có tình không thanh toán sẽ thuê đơn vị thứ ba để thu hồi hoặc đưa ra tòa án để xử lý.

- Tiếp tục nghiên cứu phương án tái cơ cấu nợ và tái cơ cấu hoạt động Công ty, sử dụng, khai thác hiệu quả các tài sản bất động sản, các dự án của Công ty.

- Đánh giá và chỉ đạo việc giải quyết tồn tại, khó khăn của năm 2024 như đã báo cáo ở phần trên.

- Kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Công ty. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Công ty, tìm giải pháp đưa Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn và từng bước khôi phục hoạt động, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trên đây là báo cáo về Hoạt động của HĐQT về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình với Đại hội !

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 9 năm 2025





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu – Phường Phú Khương - Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật Liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây dựng Bến Tre;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhân sự BKS trong năm, như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng ban	18-7-2024	
Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	16-7-2024	18-7-2024
Ông Nguyễn Minh Lương	Thành viên	16-7-2024	
Ông Huỳnh Minh Đại	Thành viên	16-7-2024	
Bà Lê Thị Kim Nướng	Thành viên		16-7-2024
Ông Cao Minh Nhật	Thành viên		16-7-2024

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ:

Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và 2024 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (“CPA”), theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/07/2024.

Rà soát và có ý kiến, kiến nghị đối với BCTC năm 2023 do Công ty lập ngày 13/12/2024 trước kiểm toán; rà soát và có ý kiến, kiến nghị đối với BCTC kiểm toán năm 2023, 2024 của Công ty lập ngày 18/8/2025, Công ty đã thực hiện công bố thông tin ngày 06/9/2025.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban điều hành của Công ty về tình hình nhân sự kế toán, đơn đốc hoàn thành BCTC, tham gia đóng góp đối với các vụ việc, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát.

1. Kết quả kinh doanh năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán

BCTC năm 2023 và 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam được ký phát hành ngày 18/08/2025, CPA đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC.

Ý kiến từ chối của CPA:

- Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 và 2024 được ký với CPA vào ngày 05/12/2024, do đó, CPA không tham gia chứng kiến và kiểm kê hàng tồn kho và TSCĐ tại 31/12/2023, cùng nội dung này, CPA nêu ý kiến tại BCTC năm 2024 là do cách thức quản lý, theo dõi hàng tồn kho của Công ty, CPA không thể thu thập các tài liệu và không thực hiện được các thủ tục thay thế cần thiết để đưa ra ý kiến về hàng tồn kho và TSCĐ tại 31/12/2024.

- Các số dư công nợ chưa được đối chiếu và đơn vị kiểm toán chưa thể xác định được các số dư công nợ này và các khoản trích lập dự phòng.

- Đối với bản án thi hành: Ngày 14/6/2023, Chi cục thi hành án dân sự TP. Bến Tre gửi Văn bản số 436/CCTHADS về việc phối hợp thi hành án, đề nghị phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty và ngày 11/4/2025 Chi cục thi hành án dân sự TP. Bến Tre có Quyết định số 43/QĐ-CCTHADS về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty theo bản án tại Ngân hàng BIDV như trình bày tại thuyết minh số 7.1- Thuyết minh Báo cáo tài chính và các thông tin trình bày tại thuyết minh số 7.2 và 7.3 - Thuyết minh Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 của Công ty.

BKS đã đề nghị Công ty lập Hội đồng kiểm kê tiến hành kiểm kê lập biên bản ghi nhận đối với toàn bộ hàng hóa tồn kho, tài sản cố định theo tình trạng hiện hữu; xác nhận công nợ với các bên liên quan, xác nhận công nợ tạm ứng nội bộ, đánh giá khả năng, kế hoạch thu hồi và trả nợ; Đối với tình hình tài chính và khả năng hoạt động liên tục: do có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn đã kéo dài từ năm 2019 đến nay, HĐQT và Ban điều hành chưa có phương án khắc phục, BKS tiếp tục, kiến nghị HĐQT và Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện được năng lực tài chính của Công ty.

BKS đã kiến nghị HĐQT xem xét sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự nhằm đảm bảo quản lý tài sản hiệu quả cũng như có kế hoạch thu hồi và trả nợ theo quy định, đồng thời, tiếp tục thực hiện xử lý các tồn tại về tài chính theo Nghị quyết của HĐQT ngày 05/5/2021.

1.1. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, 2024

Đơn vị: triệu đồng

St t	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023 (kiểm toán)	KH 2024	TH 2024 (kiểm toán)
I	TỔNG DOANH THU	3.847,04	257,65	9.108,22	1.398,39
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.847,04	248,53	9.108,22	832,23
	Kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng	-	-	6.000,00	-
	Thành phẩm	-	-	-	-
	Thi công xây dựng công trình	-	(637,02)	-	-
	Vận tải hàng hóa	-	-	-	-
	Khác (cho thuê kho và phương tiện)	1.847,04	885,55	1.108,22	832,23
	Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình	2.000,00	-	2.000,00	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính	-	1,15	-	546,16
3	Thu nhập khác	-	7,98	-	20,00

St t	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023 (kiểm toán)	KH 2024	TH 2024 (kiểm toán)
II	TỔNG CHI PHÍ	17.770,099	15.728,339	22.926,060	13.978,471
1	Giá vốn hàng bán	3.462,34	1.189,36	8.197,40	427,90
2	Chi phí bán hàng	-	77,55		
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	307,76	3.522,74	728,66	2.392,36
	<i>Lương và các khoản trích theo lương, tiền ăn, điện thoại</i>		1.537,37	-	1.157,37
	<i>Khấu hao TSCĐ</i>		290,30	-	328,37
	<i>Chi phí dự phòng</i>		720,80	-	-
	<i>Tiền thuê đất</i>		263,36	-	311,85
	<i>Chi phí phân bổ hàng năm</i>		148,87	-	119,65
	<i>Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (chi phí công tác, điện, nước, ...)</i>		559,05	-	264,16
	<i>Món bài</i>		3,00	-	3,00
	<i>Kiểm toán</i>		-	-	187,96
	<i>Công bố thông tin</i>		-	-	20,00
4	Chi phí tài chính- lãi vay	14.000,00	6.513,35	14.000,00	6.810,14
5	Chi phí khác	-	4.425,35	-	4.348,07
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC				
I	THUẾ	(13.923,06)	(15.470,68)	(13.817,84)	(12.580,08)

+ Doanh thu năm 2023, 2024: các mảng hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công công trình đều không có doanh thu. Doanh thu chủ yếu từ việc cho thuê kho, mặt bằng, tuy nhiên, hoạt động cho thuê cũng bị gián đoạn do các tranh chấp đối với vụ kiện của ngân hàng BIDV, vì các tài sản cho thuê đều là tài sản thế chấp các khoản vay nợ tại ngân hàng BIDV.

+ Tổng doanh thu và lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã đề ra.

Nguyên nhân:

- ✚ Kinh doanh vật liệu xây dựng: không có doanh thu và không thu hồi được công nợ tồn đọng.
- ✚ Thi công công trình: không có doanh thu, thu hồi được một phần công nợ từ mảng này (tương đương 6 tỷ đồng).
- ✚ Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chưa tiết giảm tương ứng, các khoản chi phí duy trì hoạt động còn ở mức cao chưa tương ứng với doanh thu cụ thể theo số liệu nêu trên.

=> Kết quả kinh doanh trong năm 2023 và 2024 tiếp tục lỗ lần lượt tương đương 15,47 tỷ đồng và 13,81 tỷ đồng, như vậy, đến 31/12/2024 lỗ lũy kế tương đương 108,47 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty là 40,49 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 49,76 tỷ đồng.

1.2. Thẩm định Báo cáo tài chính

1.2.1. Các số liệu điều chỉnh về tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 và 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2023 (kiểm toán)	+/- 31/12/2023	31/12/2024 (kiểm toán)	+/- 31/12/2024
A. Tài sản ngắn hạn	33.027.621.164	(1.115.472.077)	31.425.537.169	(1.602.083.995)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	114.417.033	(4.166.202.423)	15.275.246	(99.141.787)
2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24.597.840.336	(6.599.926.108)	24.581.703.336	(16.137.000)
3. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.948.597.401	5.726.161.705	6.886.497.401	(62.100.000)
4. Phải thu ngắn hạn khác	29.353.455.485	4.748.987.496	27.907.836.615	(1.445.618.870)
5. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	(38.259.076.146)	(720.796.405)	(38.236.076.146)	23.000.000
6. Hàng tồn kho	9.806.359.758	-	9.809.109.758	2.750.000
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	124.653.035	-	124.653.035	-
8. Tài sản ngắn hạn khác	341.374.262	(103.696.342)	336.537.924	(4.836.338)
B. Tài sản dài hạn	59.883.083.281	(1.683.563.103)	59.136.080.051	(747.003.230)
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.712.500.308	-	2.258.571.332	546.071.024
2. Tài sản cố định	6.140.938.105	(1.534.689.790)	4.967.515.518	(1.173.422.587)
3. BĐS đầu tư	8.899.887.402	-	8.899.887.402	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	43.010.105.799	-	43.010.105.799	-
5. Chi phí trả trước dài hạn	119.651.667	(148.873.313)		(119.651.667)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92.910.704.445	(2.799.035.180)	90.561.617.220	(2.349.087.225)
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	130.094.680.044	12.671.649.613	140.325.669.970	10.230.989.926
1. Phải trả người bán ngắn hạn	9.750.484.895	(2.616.694.346)	10.117.812.895	367.328.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	378.270.080	(22.331.795)	323.933.080	(54.337.000)
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.645.663.663	(651.530.587)	1.663.467.015	17.803.352
4. Phải trả người lao động	48.820.000	(18.294.645)	136.404.000	87.584.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn khác	30.009.304.882	10.060.876.433	40.316.916.456	10.307.611.574
6. Phải trả ngắn hạn khác	1.163.010.778	(188.188.177)	1.166.010.778	3.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	85.386.625.438	6.107.812.730	84.888.625.438	(498.000.000)
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.712.500.308	-	1.712.500.308	-
B. Vốn chủ sở hữu	(37.183.975.599)	(15.470.684.793)	(49.764.052.750)	(12.580.077.151)
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	40.490.060.000	-	40.490.060.000	-
Thặng dư vốn cổ phần	4.067.762.000	-	4.067.762.000	-
Quỹ đầu tư phát triển	14.152.369.189	-	14.152.369.189	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(95.894.166.788)	(15.470.684.793)	(108.474.243.939)	(12.580.077.151)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92.910.704.445	(2.799.035.180)	90.561.617.220	(2.349.087.225)

Công ty đang mất cân đối về tài chính giữa tỷ số Nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn năm 2023 là 97 tỷ đồng, năm 2024 là 108,9 tỷ đồng, cho thấy khả năng thanh toán của Công ty ngày càng khó khăn, áp lực dòng tiền kéo dài.

Phải thu khách hàng năm 2023 giảm 6,5 tỷ đồng, năm 2024 giảm 16 triệu đồng: Công ty tiếp tục thu hồi được công nợ của công trình Trại tạm giam kéo dài nhiều năm, thu hồi công nợ đối với các công trình được nghiệm thu hoàn thành với Chủ đầu tư.

Trả trước cho người bán năm 2023 tăng tương đương 5,7 tỷ đồng, năm 2024 giảm 16,2 triệu đồng: năm 2023 chi trả cho CT TNHH MTV Xây dựng Bến Tre theo Quyết định thi hành án tại 02 bản án Hợp đồng thi công tại Trường Tiểu học Minh Đức và Trường THCS Bến Tre

(GD4) số tiền tương đương 6,8 tỷ đồng, theo Thông báo số 693/CCTHADA ngày 23/8/2023. Đề nghị Công ty có văn bản yêu cầu CT TNHH MTV Xây dựng Bến Tre cung cấp hóa đơn chứng từ (để điều chỉnh giảm chi phí phải trả tương đương 8,5 tỷ đồng cho 2 công trình trên), đồng thời, gửi văn bản kiến nghị Đơn vị thi hành án đối với nội dung này.

Phải thu ngắn hạn khác: (1) bảo hành công trình Trường An Ngãi Trung¹ số tiền 1.128.862.000 đồng, (2) các khoản tạm ứng cho CBNV có số dư tại 31/12/2023 là 5,7 tỷ đồng, 31/12/2024 4,3 tỷ đồng. Đề nghị Công ty kiểm soát chặt chẽ khoản tạm ứng, số dư tạm ứng, đề nghị Công ty thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và lưu trữ kèm Biên bản xác nhận công nợ tại 31/12/2023 và 31/12/2024, trong trường hợp khoản tạm ứng không thể thu hồi Ban điều hành Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tài sản thiếu chờ xử lý 124 trđ: một số máy móc thiết bị với nguyên giá 1,148 tỷ đồng không hiện hữu tại thời điểm kiểm kê gồm: (i) một số trang thiết bị tại phân xưởng tôn 926 triệu đồng đã khấu hao hết và được Công ty thực hiện bán thanh lý cho Công ty TNHH MTV Nhân Đức với số tiền thu được ghi nhận trên sổ sách là 430 triệu đồng trong tháng 12/2022, Công ty chưa hoàn thành thủ tục bán thanh lý và chưa ghi nhận thu nhập khác; (ii) thiếu ghe tải 93 T BTR 3286 nguyên giá 149 triệu đồng giá trị còn lại 124,6 triệu đồng; (iii) 02 máy photocopy nguyên giá 73,5 triệu đồng đã hết khấu hao. BKS đã lưu ý từ tại Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đề nghị Công ty rà soát xử lý theo quy định đối với khoản mục này.

Tài sản cố định giảm do tính chi phí khấu hao

Vay ngắn hạn năm 2023 tăng 6,1 tỷ đồng: do ngân hàng phục hồi khoản vay đã thu nợ từ số tiền giữ lại bảo đảm Hợp đồng của Công ty TNHH MTV ĐT XD Bến Tre tại 02 công trình Trường Tiểu học Minh Đức và Trường THCS Bến Tre (GD4) số tiền 7.001.112.842 đồng (Thông báo 1015 của BIDV CN Bến Tre).

Vốn chủ sở hữu âm tương đương 37 tỷ đồng năm 2023 và 49,76 tỷ đồng năm 2024, tổng lỗ lũy kế tương đương 108 tỷ đồng

Tổng tài sản năm giảm tương đương 2,8 tỷ đồng, năm 2024 giảm thêm 2,3 tỷ đồng.

1.2.2. Nội dung ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán đối với BCTC năm 2023 và 2024

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (“CPA”) được ký phát hành ngày 18/08/2025, CPA đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC này.

Ý kiến từ chối của CPA:

- Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 và 2024 được ký với CPA vào ngày 05/12/2024, do đó, CPA không tham gia chứng kiến và kiểm kê hàng tồn kho và TSCĐ tại 31/12/2023, cùng

¹ Đối với công trình này, Tòa Án Nhân dân Thành phố Bến Tre đã có Quyết định số 03/2021/QĐST-DS công nhận thỏa thuận về việc Ông Dũng có trách nhiệm trả cho Công ty số tiền 6,3 tỷ đồng từ số tiền sau Quyết toán tại công trình Trường THCS An Ngãi Trung và Chi cục Thi hành án đã có Quyết định số 431/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/202, tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thu hồi được khoản tiền này do Ông Dũng không còn tài sản để thi hành án

nội dung này, CPA nêu ý kiến tại BCTC năm 2024 là do cách thức quản lý, theo dõi hàng tồn kho của Công ty, CPA không thể thu thập các tài liệu và không thực hiện được các thủ tục thay thế cần thiết để đưa ra ý kiến về hàng tồn kho và TSCĐ tại 31/12/2024.

- Các số dư công nợ chưa được đối chiếu và đơn vị kiểm toán chưa thể xác định được các số dư công nợ này và các khoản trích lập dự phòng.

- **Đối với bản án thi hành:** Ngày 14/6/2023, Chi cục thi hành án dân sự TP. Bến Tre gửi Văn bản số 436/CCTHADS về việc phối hợp thi hành án, đề nghị phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty và ngày 11/4/2025 Chi cục thi hành án dân sự TP. Bến Tre có Quyết định số 43/QĐ-CCTHADS về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty theo bản án tại Ngân hàng BIDV như trình bày tại thuyết minh số 7.1- Thuyết minh Báo cáo tài chính và các thông tin trình bày tại thuyết minh số 7.2 và 7.3 - Thuyết minh Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 của Công ty.

Nguyên nhân: Cùng số liệu từ chối đối với Hàng tồn kho, Nợ phải thu, Nợ phải trả năm 2023 và 2024, tuy nhiên, BCTC kiểm toán năm 2022 và 2021 thì CPA chỉ nêu ý kiến ngoại trừ, cho thấy, đơn vị kiểm toán đã không thể thu thập đủ bằng chứng cho việc kiểm toán đối với các khoản mục này trong năm 2023 và 2024, theo thu thập từ Đơn vị kiểm toán thì trong năm 2 năm này không có đối tượng nào thực hiện xác nhận công nợ.

Bảng tổng hợp số liệu từ chối đưa ra ý kiến của Đơn vị kiểm toán

Dvt: đồng

Khoản mục từ chối ý kiến của CPA	Năm 2023	Năm 2024
Hàng tồn kho (toàn bộ hàng tồn kho: nguyên liệu, hàng hóa, chi phí dở dang công trình thi công)	11.676.303.322	11.679.053.322
Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá)	24.021.763.605	24.021.763.605
Phải thu ngắn hạn	60.899.893.222	59.376.037.352
Phải thu khách hàng	24.597.840.336	24.581.703.336
Trả trước người bán	6.948.597.401	6.886.497.401
Phải thu khác	29.353.455.485	27.907.836.615
Nợ phải trả	11.291.765.753	11.607.756.753
Phải trả người bán	9.750.484.895	10.117.812.895
Người mua trả tiền trước	378.270.080	323.933.080
Các khoản phải trả khác	1.163.010.778	1.166.010.778

1.3. Tình hình tiền lương

Tổng chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương năm 2023 là 1,53 tỷ đồng, năm

2024 là 1,15 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, Công ty có 08 nhân sự gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán thuê ngoài, Phòng xây dựng: 02 nhân sự, nhân viên lái cầu, nhân viên thời vụ: bảo vệ và hành chính.

Tính đến 31/12/2024, Công ty có 04 nhân sự gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng xây dựng: 01 nhân sự, 01 nhân viên lái cầu.

Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản tiền lương và nghĩa vụ BHXH.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- BCTC năm 2023 và 2024 đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến từ chối do không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán cho các số liệu hàng tồn kho, tài sản cố định, nợ phải thu, nợ phải trả, cùng với giả định khả năng hoạt động liên tục từ việc thi hành án của hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV Chi nhánh Bến Tre.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 16/7/2024) có đề nghị Công ty điều chỉnh lại số liệu của BCTC năm 2021 và 2022, trong trường hợp không làm rõ được số liệu ngoại trừ, tuy nhiên đơn vị kiểm toán thay vì ngoại trừ thì đã đưa ra ý kiến từ chối, do vậy, số liệu ngoại trừ của năm 2021 và 2022 vẫn được giữ nguyên không điều chỉnh.

- Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã giao (loại trừ yếu tố lợi nhuận), cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023 (kiểm toán)	KH 2024	TH 2024 (kiểm toán)
I	TỔNG DOANH THU	3.847,04	257,65	9.108,22	1.398,39
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.847,04	248,53	9.108,22	832,23
II	TỔNG CHI PHÍ	17.770,099	15.728,339	22.926,060	13.978,471
1	Giá vốn hàng bán	3.462,34	1.189,36	8.197,40	427,90
2	Chi phí bán hàng	-	77,55		
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	307,76	3.522,74	728,66	2.392,36
4	Chi phí tài chính- lãi vay	14.000,00	6.513,35	14.000,00	6.810,14
5	Chi phí khác	-	4.425,35	-	4.348,07
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(13.923,06)	(15.470,68)	(13.817,84)	(12.580,08)

- Thù lao HĐQT, BKS sẽ được thực hiện: trong trường hợp Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ năm 2025 về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm.

- Trong năm 2024, Giám đốc Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng thuê đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024 theo đề nghị từ BKS.

- Chưa triển khai được các giải pháp kinh doanh để đưa Công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ, hoạt động kinh doanh đến nay chưa được khôi phục, đến 31/12/2024 số lỗ lũy kế là 108 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 49,7 tỷ đồng.

2.2 Tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018 – 2023.

ĐHCĐ bất thường ngày 03/12/2019 đã thông qua đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018 – 2023, với một số nội dung:

+ Công ty đã triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự với số lượng từ 119 người đến 31/12/2023 là 08 người và đến 31/12/2024 còn 04 người, thực chất nhân sự giảm do Công ty chưa triển khai được các mảng hoạt động kinh doanh, nhân sự chủ yếu duy trì hoàn thành các công trình thi công dở dang, thu hồi công nợ, xử lý các vụ kiện tranh chấp tại tòa, đơn đốc và kiến nghị đến các Sở ban ngành địa phương đối với Chợ Mỹ Thạnh An và dự án Phú Tân.

+ Thanh lý một số phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ và xe cơ giới cũ hay hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật.

+ Bất động sản đầu tư (Kho Mỹ An) và tài sản cố định là nhà cửa (trụ sở văn phòng tại Xã Mỹ Thạnh An): chưa triển khai theo đề án.

+ 02 mảng kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công công trình xây dựng đều tạm ngừng hoạt động trong năm 2023 và 2024, kết quả kinh doanh chưa đạt được những tiêu chí theo đề án như: Doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận, kiểm soát rủi ro đối với công nợ phải thu phát sinh.

+ Hoạt động đầu tư dự án: (1) Dự án Phú Tân, đến nay vẫn trong giai đoạn làm việc cùng các cơ quan hữu quan để tiến hành thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. (2) Chợ Mỹ Thạnh An, chưa có ý kiến của Cơ quan hữu quan đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất Chợ sang đất Thương mại – dịch vụ; chưa tìm được đối tác để cho thuê/hợp tác.

- Kiến nghị HĐQT hoàn thành xây dựng lại Đề án Tái cơ cấu toàn diện Công ty cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 (trong đó bao gồm cả kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2028).

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

3.1 HĐQT có các thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Bà Phạm Tường Vi	Chủ tịch	20-9-2024		
Bà Phạm Tường Vi	Thành viên	16-7-2024	20-9-2024	
Ông Phạm Đức Thắng	Thành viên	16-7-2024		
Ông Đặng Minh Khôi	Thành viên	16-7-2024		Đơn xin từ nhiệm đề ngày 26/5/2025
Ông Đỗ Danh Chí	Thành viên	16-7-2024		Đơn xin từ nhiệm đề ngày 07/7/2025
Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch	16-7-2024	20-9-2024	Đơn xin từ nhiệm đề ngày 16/9/2024
Ông Đặng Minh Thừa	Thành viên	20-9-2025		
Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên	15-6-2018	16-7-2024	

3.2 HĐQT đã thực hiện:

HĐQT đã triển khai thực hiện các chỉ đạo đối với các công tác sau trong năm 2023 và

2024:

- Thay đổi nhân sự thư ký HĐQT, người công bố thông tin, người quản trị Công ty kể từ ngày 13/2/2023 theo quy định đối với Công ty niêm yết.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/7/2024, cũng là ĐHĐCĐ kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sau ĐHĐCĐ, HĐQT tiến hành bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Trí Thành, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thu Hà, phân công công tác của HĐQT, Ban điều hành.
- Giao Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Bến Tre và các Sở ban ngành của tỉnh để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty đối với dự án Phú Tân theo quy định của pháp luật.
- Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc đối với Ông Phạm Đức Thắng để đảm bảo liên tục công tác điều hành, quản lý cho đến khi ĐHĐCĐ nhiệm kỳ được tổ chức, do ĐHĐCĐ năm 2023 chưa được tổ chức theo đúng thời gian quy định.
- Giao Giám đốc kết hợp đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023, 2024 và hoàn thiện các báo cáo theo quy định của UBCK về việc công bố thông tin theo quy định.
- Giao Giám đốc giải trình báo cáo của BKS và báo cáo HĐQT trước ngày 10/01/2024; thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, tổ kiểm kê năm 2023.
- Giao Giám đốc cung cấp thông tin và tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra theo chỉ đạo của SCIC.
- Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đặng Minh Thừa và bổ nhiệm chủ tịch Bà Phạm Tường Vi, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất về đơn từ nhiệm.
- Các phiên họp HĐQT trong năm có mời Ban Kiểm soát tham dự, qua các cuộc họp, HĐQT đã họp thảo luận các nội dung: xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty (phương án tái cơ cấu nợ thông qua DATC) tuy nhiên chưa được thông qua, giao BDH thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty trong vụ án tranh chấp HĐ tín dụng với BIDV; tìm giải pháp đối với dự án Phú Tân; đơn đốc thực hiện kiểm toán BCTC 2023, 2024 theo quy định; cung cấp số liệu theo yêu cầu của BKS và thực hiện CBTT theo quy định.

Trong năm 2024, 2025 HĐQT thường xuyên đơn đốc Ban điều hành hoàn thành BCTC và công bố thông tin theo quy định, tuy nhiên, thời gian lập BCTC của 2023 và 2024 đều quá thời hạn, ngày 13/12/2024 Công ty cung cấp BCTC của năm 2023, tuy nhiên, đến ngày 18/8/2025 mới phát hành báo cáo chính thức có kiểm toán của năm 2023 và 2024, Công ty thực hiện công bố thông tin ngày 06/9/2025.

4. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có các thành viên như sau :

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Ông Phạm Đức Thắng	Giám đốc	11-8-2025		Đến 31/12/2025
Ông Phạm Đức Thắng	Giám đốc	17-7-2024	30-7-2025	

Ông Phạm Đức Thắng

Giám đốc

27-4-2021

Ông Đặng Minh Khôi

Phó giám đốc

30-7-2024

31-7-2025

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và 2024:

Kết quả kinh doanh năm 2023 và 2024 tiếp tục lỗ lần lượt tương đương 15,47 tỷ đồng và 13,81 tỷ đồng, tính đến 31/12/2024 lỗ lũy kế tương đương 108,47 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty là 40,49 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 49,76 tỷ đồng. (đã nêu tại I mục 1.1)

- Về công tác quản lý điều hành:

+ Trụ sở Công ty tại 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, đang được sử dụng làm văn phòng làm việc, kho bãi.

+ Việc thu hồi công nợ chưa đạt kết quả cao, tổng dư nợ phải thu đến 31/12/2024 tương đương 52 tỷ (trong đó trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tương đương 38 tỷ đồng, chiếm 73% trong tổng nợ phải thu), như sau:

Đvt: đồng

TT	Khoản mục – Nợ phải thu	Dư nợ phải thu			Trong đó, trích lập dự phòng đến 31/12/2024	Ghi chú
		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024		
1	Kinh doanh VLXD	8.017	8.122	8.106	7.016	Tk 131
2	Thi công xây dựng công trình (*)	23.181	16.476	16.476	7.678	Tk 131
3	Nợ phải thu nội bộ	2.247	6.400	4.952	1.194	TK138 + TK141
4	Nợ phải thu các đội; từ việc cho tạm ứng vượt giá trị giao khoán	22.259	22.570	22.570	22.371	TK 138
	Cộng	55.704	53.568	52.104	38.259	

Công ty đã thu hồi được công nợ của hạng mục thi công xây dựng công trình, chủ yếu thu hồi nợ của Công An tỉnh Bến Tre đối với một phần giá trị thi công tại công trình Trại tạm giam.

Thi công xây dựng công trình: việc quyết toán các công trình thi công chậm, kéo dài so với thời hạn Hợp đồng giao khoán. Khi quyết toán các công trình thi công với Đội, thì đa số Công ty đều cho Đội tạm ứng vượt so với giá trị Hợp đồng giao khoán, và việc thu hồi công nợ từ các Đội chậm trễ và khó thu hồi, ảnh hưởng nhiều đến áp lực thanh toán của Công ty.

Số dư nợ phải thu do tạm ứng vượt cho các Đội thi công tương đương 22,3 tỷ đồng, dự kiến còn 9,4 tỷ đồng phải thu từ Đội hiện đang còn nằm tại hàng tồn kho chưa được kết chuyển thành công nợ.

+ Nợ gốc vay tại ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh Doanh đến 31/12/2024 là 85,38 tỷ đồng, áp lực nợ gốc và lãi vay quá hạn với số tiền lớn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre ("**BIDV Bến Tre**").

Theo bản án Phúc thẩm ngày 26/08/2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre, đến ngày 11/04/2025, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Bến Tre đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đối với nội

dung này đơn vị kiểm toán cũng đã đưa ra giả định về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Công ty thực hiện các khoản nợ vay ngắn hạn từ BIDV Bến Tre phục vụ bổ sung vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác này được Công ty duy trì kéo dài qua nhiều năm, tuy nhiên, Công ty đã không kiểm soát được công nợ phải thu, tạm ứng vượt giá trị thi công nhiều công trình với số tiền nợ phải thu tương đương 52 tỷ đồng, công nợ kéo dài tồn đọng qua nhiều năm gây tổn hại nghiêm trọng tình hình tài chính của Công ty và đồng thời gặp khó khăn đối với nguồn tiền thanh toán các khoản nợ.

Liên quan đến nợ vay, BKS đã đề nghị Ban điều hành rà soát đối chiếu các khoản nợ vay, thực hiện theo đúng các cam kết về việc thanh toán các khoản nợ vay khi Công ty có nguồn tài chính, đồng thời đảm bảo tuân thủ theo quy định đối với các tài sản thế chấp tại ngân hàng.

+ Dự án Phú Tân: ngày 23/12/2022 Công ty tiếp tục gửi văn bản 178 gửi các Sở ban ngành tỉnh Bến Tre đề kiến nghị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trường hợp Công ty và/hoặc liên doanh nhà đầu tư không trúng thầu hoặc không tham gia đấu thầu, thì công ty được nhận tiền đền bù tương ứng theo khung giá đất cùng chi phí cơ hội và giá trị Công ty đã bỏ ra đầu tư từ năm 2009.

Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Bến Tre về việc chuyển quyền sử dụng đất Ao Sen, lý do: việc chuyển quyền sử dụng đất Ao Sen cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre không đúng qui định (**“Quyết định 1342”**).

Ngày 30/5/2024, Sở Tài Chính chủ trì cuộc họp với các Sở ban ngành và Công ty đối với việc xác định giá trị đầu tư của Công ty vào Dự án, Công ty vẫn bảo lưu quan điểm về giá trị đầu tư vào Dự án và các tài liệu trọng yếu liên quan đã gửi đến các Sở ngành liên quan. Về phía các Sở ngành vẫn tiếp tục đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đầu tư xây dựng trên khu đất, phương án tính toán chi phí một cách hợp lý và một số ý kiến gây bất lợi cho Công ty, gần đây nhất tiếp tục có cuộc họp vào ngày 18/04/2025, tuy nhiên, sau cuộc họp này Công ty chưa được cung cấp Biên bản cuộc họp.

Trong năm 2023 cho đến tháng 01/2024, giữa Công ty và Sở Tài Chính có nhiều văn bản gửi và phúc đáp liên quan đến việc Sở Tài chính yêu cầu Công ty cung cấp một số tài liệu liên quan chi phí đầu tư và giá trị quyền sử dụng đất, Công ty đã có văn bản phản hồi và cung cấp những tài liệu cơ bản liên quan đến dự án, tuy nhiên, những tài liệu Công ty cung cấp chưa đáp ứng được theo yêu cầu của Sở Tài Chính, gần đây nhất là văn bản số 2742/STC-QLG&CS ngày 29/05/2025 của Sở Tài Chính.

+ Việc tranh chấp một số thửa đất nằm trong Dự án Phú Tân mà Công ty đã nhận chuyển nhượng từ cá nhân giai đoạn năm 2010 nhưng chưa được chuyển tên Công ty: Ngày 14/4/2020, Công ty đã có đơn khởi kiện Ông Phạm Văn Chương đối với việc Ông Chương đã thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với những lô đất đã bán cho Công ty. Mặc dù, Công ty hiện đang lưu giữ toàn bộ giấy chứng nhận bản chính và kèm theo chứng từ thanh toán đối với những thửa đất mà Ông Chương đã thực hiện bán cho Công ty. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn Công ty Luật TNHH Global VietNam Lawyers (Công ty Luật GV) từ tháng 11/2020 để đảm bảo quyền lợi sở hữu của Công ty đối với những lô đất đã nhận chuyển nhượng.

Ngày 23/06/2023, Tòa án đã có bản án Phúc thẩm tuyên bố không chấp thuận yêu cầu

khởi kiện của Công ty về việc thu hồi lại các thửa đất mà Ông Chương đã tiếp tục chuyển nhượng lần 2 cho đối tượng khác, và yêu cầu Ông Chương và bà Thu người có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho Công ty số tiền 4,59 tỷ đồng (bao gồm tiền chuyển nhượng 13 thửa đất 2,5 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại).

+ Dự án Chợ Mỹ Thạnh An: đã tạm ngừng thi công, hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm đối tác để hợp tác, với giá trị đầu tư 6,3 tỷ đồng (giá trị đất: 3,7 tỷ, xây dựng: 2,6 tỷ). Cho đến nay chưa tìm được đối tác cho thuê/hợp tác. Ban điều hành Công ty đã gửi văn bản đến Sở Công thương và UBND tỉnh Bến Tre về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ Chợ sang đất thương mại dịch vụ, trong năm 2021 và 2022 chưa có thêm tiến triển mới.

=> Liên quan đến hai dự án Phú Tân và Chợ Mỹ Thạnh An nêu trên đã được HĐQT có Nghị quyết vào ngày 5/5/2021 về việc xem xét tồn tại tài chính, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét tiếp tục nghiên cứu thực hiện

+ Đối với hoạt động khai thác cát:

- ✚ Các mỏ cát đều đã hết thời hạn khai thác từ cuối năm 2018, số tiền Công ty đã ký quỹ trước đây là 1,7 tỷ đồng để được cấp quyền khai thác, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ theo qui định. Số tiền này, Công ty sẽ được nhận lại sau khi hoàn thành các thủ tục hoàn nguyên theo qui định.
- ✚ Tháng 11/2019 đoàn Thanh tra chính phủ đến làm việc tại Công ty về hoạt động khai thác cát đối với các mỏ cát được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre, do đó thủ tục đóng cửa mỏ của Công ty hiện nay đang được Sở tài nguyên môi trường tạm thời chậm lại tiến độ giải quyết hồ sơ.
- ✚ Theo dự thảo kết luận của Đoàn thanh tra đã được UBND tỉnh Bến Tre công bố vào ngày 03/01/2020 trong đó kết luận: truy thu số tiền thuế Công ty phải nộp hơn 18 tỷ đồng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế; giao UBND tỉnh triển khai thực hiện, xử lý các việc liên quan.
- ✚ Ngày 28/02/2020, Công ty đã có văn bản số 60/BC-UBND để giải trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến tre và Đoàn Thanh tra Chính phủ, trong đó có đưa ra một số dẫn chứng đối với cơ sở kết luận của Đoàn Thanh tra là chưa phù hợp tại thời điểm Công ty khai thác.
- ✚ Ngày 3/4/2021, Công ty nhận được văn bản số 924/STNMT-QLTN,B&KTTV ngày 31/3/2021 từ Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đề nghị Công ty hoàn thành thủ tục đóng cửa các mỏ cát đã hết hạn, nếu không thì sẽ thực hiện sử dụng tiền ký quỹ của Công ty để thực hiện.
- ✚ Ngày 12/4/2021, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với nội dung tại văn bản số 541/TB-TTCT ngày 02/4/2021 (văn bản số 541) nội dung thông báo kết luận thanh tra chính phủ trong đó có nội dung liên quan đến tồn tại hạn chế trong việc khai thác cát, văn bản đã nêu Công ty không kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và không hạch toán trên sổ kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tạm tính là 18.875.538.144

đồng. Theo đó, thanh tra chính phủ kiến nghị giao Công an Tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi trốn thuế tại Công ty.

- ✚ Ngày 13/5/2021, Giám đốc Công ty đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra Bộ Công An đối với một số sai phạm về hoạt động khai thác cát đối với Ông Phan Quốc Thông.
- ✚ Ngày 15/7/2021, UBND Tỉnh Bến Tre có kế hoạch số 4063/KH-UBND về việc thực hiện kết luận thanh tra số 496/KL-TTCTP ngày 29/3/2021, trong đó tại mục 3 phần II, liên quan việc khai thác cát, giao Công an tỉnh thực hiện kiểm tra tại Công ty.
- ✚ Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Bến Tre (Cơ quan CSĐT), đã có văn bản số 310 về việc đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử để xác minh ý kiến của Thanh tra Chính phủ về dấu hiệu trốn thuế đối với hoạt động khai thác cát của Công ty từ năm 2011 tới tháng 9/2019.
- ✚ Ngày 21/10/2021, giữa Công ty và Cơ quan CSĐT đã có Biên bản làm việc ghi nhận cách thức cung cấp tài liệu hồ sơ và cùng ngày Công ty đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT các chứng từ liên quan. Cơ quan CSĐT đã có văn bản mời các nhân sự có liên quan đến làm việc, nhưng do diễn biến dịch Covid phức tạp dẫn đến buổi làm việc được dời lại.
- ✚ Ngày 25/12/2023, Ban điều hành gửi văn bản số 106/2023/CV-VLXD đến Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Bến Tre đề nghị cung cấp thông tin về kết quả xác minh ý kiến của Thanh tra Chính phủ về dấu hiệu trốn thuế đối với hoạt động khai thác cát của Công ty từ năm 2011 đến tháng 9/2019.
- ✚ Ngày 21/3/2024, Tại văn bản số 363/CSKT do Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bến Tre gửi đến Công ty có nêu nội dung “*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nêu trên*”.

+ Các vụ kiện:

Công ty hiện đang tham gia nhiều các vụ việc bị khởi kiện tại Tòa án, do các đối tượng sau khởi kiện: người lao động, đơn vị cung cấp, tranh chấp hợp đồng thi công với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Bến Tre, tranh chấp phần đất tại dự án Phú Tân, nợ vay với ngân hàng BIDV, việc này đã gây tổn hại nhiều chi phí và tốn kém nhiều thời gian trích lục hồ sơ trong tình hình Công ty không còn đủ nguồn nhân lực và tài chính khó khăn. Ban điều hành Công ty nỗ lực phối hợp để đối chiếu và đàm phán với các bên để đạt được thỏa thuận hài hòa lợi ích phù hợp tình hình Công ty hiện nay.

Căn cứ sổ sách kế toán, thì các khoản công nợ phải thu đến 31/12/2024 của Công ty tương đương 52 tỷ đồng, tình trạng công nợ đã kéo dài nhiều năm. Theo Nghị quyết số 06A/2021/NQ-HĐQT ngày 5/5/2021 về việc xử lý một số nội dung tồn tại về tài chính của Công ty, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét tiếp tục nghiên cứu thực hiện.

II. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt kịp thời các quyết định và kế hoạch của Công ty, tại cuộc họp BKS cũng tham gia đóng góp ý kiến độc lập, tập trung vào các nội dung ĐHCĐ đã giao và triển khai tổ chức ĐHCĐ hàng năm theo quy

định.

Mặc dù đã tham gia đóng góp ý kiến và đôn đốc, tuy nhiên, việc thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 của Công ty thực hiện chưa đúng thời gian quy định.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2023 và 2024 của Công ty, BKS nhận thấy có một số tồn tại lớn, đặc biệt là việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2023 và 2024 của Công ty. BKS đã làm việc với Ban Điều hành, HĐQT và đưa ra các kiến nghị sau:

- Công ty cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp các khoản thuế, tiền thuê đất, BHXH đối với Nhà nước, xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ ghi nhận Doanh thu.
- Đề nghị Công ty thực hiện việc Quản lý vốn bằng tiền theo qui định tại Điều 23 Quy chế tài chính của Công ty ban hành tháng 3 năm 2019.
- Đề nghị Công ty triển khai áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật từ ngày 01/7/2025.
- Đề nghị Công ty sử dụng hiệu quả và tối đa các nguồn lực sẵn có để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2028 phù hợp thực trạng khả năng tài chính của Công ty.

- Công nợ phải thu và phải trả:

- ✓ Thực hiện quản lý công nợ phải thu và phải trả theo quy định tại Điều 21 Quy chế tài chính của Công ty ban hành tháng 3 năm 2019.
- ✓ Thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu và phải trả, tạm ứng nội bộ tại thời điểm 31/12. Đây là nội dung đã được đơn vị kiểm toán lưu ý nhiều lần kể từ năm 2021.
- ✓ Tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ phải thu, để tạo nguồn tiền chi trả cho Đơn vị cung cấp và ngân hàng.
- ✓ Đề nghị Công ty ưu tiên chi trả các khoản có nghĩa vụ phải thanh toán ngay khi có nguồn tiền thu được.

- **Thực hiện kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho tại thời điểm 31/12** theo quy định, *lưu ý*, tất cả những tài sản, hồ sơ tài liệu đảm bảo cho các khoản nợ vay, phải được thực hiện theo đúng quy định của tài sản thế chấp.

- Thực hiện việc thanh lý tài sản theo Quy chế tài chính, xử lý dứt điểm theo quy định, những tồn tại liên quan đến việc thanh lý tài sản.

- Lập đầy đủ chứng từ và hạch toán kế toán theo quy định đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ; Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

- **Tình hình nhân sự:** BKS kiến nghị HĐQT xem xét sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự nhằm đảm bảo quản lý tài sản hiệu quả cũng như có kế hoạch thu hồi và trả nợ theo quy định, đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐQT ngày 05/5/2021 về việc xử lý các tồn tại về tài chính.

Đề nghị Công ty bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và/hoặc thuê đơn vị Kế toán, theo đúng quy định hiện hành đối với hoạt động của doanh nghiệp.

- **Công bố thông tin:** đề nghị Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết, cho đến nay, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo thường niên năm 2023 và 2024.

BKS kính đề nghị HĐQT và Ban điều hành rà soát lại nội dung trong Báo cáo quản trị đã công bố thông tin để đảm bảo mọi thông tin công bố theo quy định pháp luật.

Cung cấp số liệu BCTC:

- Việc cung cấp số liệu BCTC không đúng quy định về thời gian, Công ty không lập BCTC 6 tháng, BCTC năm cung cấp chưa đúng thời hạn, mặc dù, HĐQT và BKS đã đơn đốc nhiều bằng văn bản và email.

- Đề nghị cung cấp số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2025 đến Ban kiểm soát theo quy định.

Các vụ kiện: Thực hiện theo đúng quy định đối với các Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc xét xử và thi hành án. Bên cạnh đó, Công ty chủ động kiến nghị với Cơ quan thi hành án để được xem xét hỗ trợ giữa các quyết định phải thi hành án và được thi hành án tại Cơ quan thi hành án, như trường hợp Quyết định số 431/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2021 về việc Ông Lê Hoàng Dũng có trách nhiệm trả cho Công ty số tiền 6,3 tỷ đồng do ứng vượt tại công trình Trường THCS An Ngãi Trung.

Đối với vụ kiện tranh chấp 1 phần đất tại dự án Phú Tân, Công ty tiếp tục theo dõi và thực hiện các thủ tục theo trình tự.

Dự án Phú Tân: Công ty tiếp tục bám sát các thông tin, văn bản của các Sở ban ngành, nhằm đảm bảo Quyền sở hữu các khu đất đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty, bám sát chủ Trương của Ủy ban tỉnh Bến Tre để sớm hoàn thành thủ tục liên quan tạo nguồn thu cho Công ty.

Dự án Chợ Mỹ Thạnh An: Tiếp tục theo dõi tiến độ thi hành án từ các Cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Mô sát: Tiếp tục rà soát theo dõi và đánh giá ảnh hưởng ngay khi có kết luận từ các cơ quan ban ngành có thẩm quyền, rà soát các thủ tục cần thiết để có thể thu hồi được số tiền ký quỹ 2,3 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ

Thực hiện kiểm tra rà soát BCTC năm 2023 và năm 2024, thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã cố gắng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước hiện hành;

Tiếp tục kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tiếp tục đồng đốc Ban điều hành hoàn thành Báo niên năm 2025 và BCTC năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./..

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu Công ty, BKS.

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 09 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đỗ Thị Kim Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công Ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 9 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và
Kế hoạch thù lao năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS là: **0 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Trong trường hợp Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo về việc chi thù lao HĐQT, BKS.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024 của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc không chia cổ tức năm 2023 và 2024 do Công ty thua lỗ.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com



TỜ TRÌNH

(V/v: ~~Sửa đổi Điều lệ~~ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 2024;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động và căn cứ thực tế tình hình hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre, cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Điều lệ CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre thành:

“Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: (0275) 3822376 – 3822319

- Fax: (0275) 3822319

- Email: vlxdbt@yahoo.com.vn

- Website: www.vlxdbentre.com”

1.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre thành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.”

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre theo đúng quy định pháp luật, bao gồm cả việc làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán chuyên nghiệp nằm trong danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với đơn vị kiểm toán đã được Ban kiểm soát lựa chọn.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ THỊ KIM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các thành viên sau do đã có Đơn từ nhiệm:

- 1.1. Ông Đặng Minh Thừa
- 1.2. Ông Phạm Đăng Khôi
- 1.3. Ông Đỗ Danh Chí

(Đính kèm Đơn từ nhiệm của các thành viên)

Kính trình./.

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương án nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028:

- 1.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ tình hình thực tế, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

- 1.2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử có quyền đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, gửi Đơn đề cử, ứng cử về Văn phòng Công ty để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Kính trình./.

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tường Vi

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu : ... người
2. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu

của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vlxdbentre.com)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 25/9/2025**

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (0275) 3822 315 - Fax: (0275) 3822 319

Liên hệ: Ông Huỳnh Minh Đại (093.838.2997)

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử



- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tường Vi