

**Dự thảo:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (“Công ty”); Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

**I. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty**

*Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên với các chức danh như sau:*

1. Ông Nguyễn Văn Chi : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn : Phó Chủ tịch
3. Ông Phạm Văn Nam : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thanh Hoa : Thành viên
5. Ông Lê Minh Khuê : Thành viên

**II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020**

**1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

| STT | Chỉ tiêu                                | ĐVT       | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                          | Tỷ đồng   | 1.003,693         | 1.031,815          | 102,80%          |
| 2   | Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại | Triệu lít | 75,948            | 90,721             | 119,45%          |

|   |                                   |         |        |        |         |
|---|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 11,481 | 21,679 | 188,83% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế                | Tỷ đồng | 9,185  | 17,212 | 187,39% |
| 5 | Nộp Ngân sách                     | Tỷ đồng | 7,607  | 11,691 | 153,69% |
| 6 | Phân phối cổ tức                  | Tỷ đồng | 0      | 0      | 100%    |

Năm 2020 là một năm chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu nói riêng; giá dầu thế giới biến động tăng/giảm với biên độ lớn. Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành mở rộng thị trường kinh doanh, chú trọng và đầu tư vào quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng làm nền tảng để ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 cho thấy tính hiệu quả của quá trình định hướng và chủ trương kinh doanh của HĐQT dành cho Ban điều hành: Tổng doanh thu, tổng sản lượng và lợi nhuận trước và sau thuế đều vượt kế hoạch đặt ra.

## **2. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020**

### **2.1. Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Căn cứ vào quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 188/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020, các quỹ lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 được phân phối như sau:

|                                                                                 |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2020                                                     | : | 17.211.860.700 đồng |
| Quỹ khen thưởng BQL điều hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (4%) | : | 688.474.428 đồng    |
| Lợi nhuận năm trước chuyển qua                                                  | : | 39.904.862.180 đồng |
| Tổng lợi nhuận chưa phân phối                                                   | : | 56.428.248.452 đồng |

### **2.2. Về việc chi trả cổ tức năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 188/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức năm 2020.

## **III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Trong năm qua hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được kết quả tốt, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế, luôn có sự đồng thuận cao của Hội đồng quản trị, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Các vấn đề Công ty trình duyệt đều được

Hội đồng quản trị quyết định kịp thời, đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty đã có 07 cuộc họp với các nội dung chính như sau:

| STT | Cuộc họp              | Ngày       | Nội dung chính cuộc họp                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cuộc họp lần thứ nhất | 20/01/2020 | 1. Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng;<br>2. Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty.                                                                                                                                                                |
| 2   | Cuộc họp lần 2        | 21/05/2020 | 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;<br>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.<br>3. Thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.                                    |
| 3   | Cuộc họp lần 3        | 29/05/2020 | 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;<br>2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.                                                                   |
| 4   | Cuộc họp lần 4        | 29/06/2020 | Hội đồng quản trị thống nhất phân chia thù lao cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020.                                                                                                                                            |
| 5   | Cuộc họp lần 5        | 29/07/2020 | 1. Thông qua việc bổ sung chức danh Phó giám đốc phụ trách Công ty.<br>2. Thông qua ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật đàm phán, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản được ghi |

| STT | Cuộc họp       | Ngày       | Nội dung chính cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |            | <p>trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT và ban hành các văn bản quản trị nội bộ, phù hợp với pháp luật hiện hành, ngoại trừ Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>4. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong HĐQT ngoại trừ chức danh Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc phụ trách Công ty.</p> <p>5. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty</p> <p>6. Bỏ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Công ty.</p> |
| 6   | Cuộc họp lần 6 | 18/09/2020 | <p>1. Miễn nhiệm Người phụ trách kế toán;</p> <p>2. Bỏ nhiệm Kế toán trưởng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | Cuộc họp lần 7 | 30/09/2020 | Thông qua việc tham gia mua phần vốn góp Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ngày 01/12/2020, công ty nhận được đơn xin từ nhiệm và thôi việc của ông Nguyễn Võ Trường Sơn – thành viên HĐQT Công ty. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế tại tờ trình đính kèm tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### **IV. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 là 1.218.000.000đ đồng.

#### **V. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công việc quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ và cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh,

việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm 2020.

Công tác giám sát Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống bệnh dịch Covid – 19 của công ty trong năm 2020 được triển khai có hệ thống chặt chẽ, luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

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

Kết quả giám sát HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc và các cán bộ khác trong Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...

## **VI. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

### **1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021**

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Nghị quyết HĐQT số 46B/2021/NQ-HĐQTCĐ ngày 06/4/2021, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                | <b>ĐVT</b> | <b>KH năm 2021</b> |
|------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 1          | Tổng doanh thu                 | Tỷ đồng    | 2.806,79           |
| 2          | Tổng sản lượng xăng dầu bán ra | Triệu lít  | 205,556            |
| 3          | Gas chất đốt                   | Tấn        | 500                |
| 4          | Dầu nhờn                       | Lít        | 465,000            |
| 5          | Lợi nhuận trước thuế           | Tỷ đồng    | 30,987             |
| 6          | Lợi nhuận sau thuế TNDN        | Tỷ đồng    | 24,789             |
| 7          | Phân phối cổ tức               | Tỷ đồng    | 0                  |

Trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Giám đốc tính toán và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

## **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021**

Năm 2021, HĐQT sẽ đẩy mạnh công tác chỉ đạo tập trung một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định; xây dựng định hướng, chủ trương để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- Sát sao và kịp thời trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao;
- Chỉ đạo Ban điều hành củng cố lại bộ máy tổ chức, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức ngành nghề đối với nhân sự, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc; phong cách phục vụ khách hàng;
- Chỉ đạo chủ trương mở rộng mạng lưới kinh doanh và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBNV trong Công ty.

### **Kính thưa toàn thể Đại hội!**

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông.

Kính chúc các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

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

**Nguyễn Văn Chi**