

Số: .../BC-HĐQT/2023/DBFC

Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2023

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2018-2022, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI
ĐOẠN 2023-2027 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động của HĐQT trong vai trò quản lý, điều hành giai đoạn 2018-2022; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trong giai đoạn 2023-2027 với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2022

I. Tổng quan tình hình trong giai đoạn 2018-2022

1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự:

HĐQT giai đoạn 2018-2022 gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời điểm	Lý do	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT đầu nhiệm kỳ				
1.1	Phan Doãn Thân	Chủ tịch HĐQT			
1.2	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT			
1.3	Nguyễn Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT			
1.4	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT			
1.5	Đỗ Viết Hành	Thành viên HĐQT			
2	Thành viên HĐQT thay đổi trong nhiệm kỳ				
2.1	Phan Doãn Thân	Chủ tịch HĐQT	06/03/2019	xin từ nhiệm	
2.2	Nguyễn Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT	20/05/2021	xin từ nhiệm	
2.3	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT	02/10/2018	xin từ nhiệm	
2.4	Đỗ Viết Hành	Thành viên HĐQT	06/03/2019	xin từ nhiệm	
2.5	Nguyễn Văn Chi	Chủ tịch HĐQT	06/03/2019	bầu bổ sung	

2.6	Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	06/03/2019	bầu bổ sung	
2.7	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT	06/03/2019	bầu bổ sung	
2.8	Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	bầu bổ sung	
2.9	Nguyễn Văn Chi	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	xin từ nhiệm	
2.10	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	18/04/2022	bầu bổ sung	
3	Thành viên HĐQT còn đương nhiệm				
3.1	Nguyễn Thanh Hoa	Chủ tịch HĐQT			
3.2	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT (độc lập không điều hành)			
3.3	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT (độc lập không điều hành)			
3.4	Vũ Hoàng Huynh	Thành viên HĐQT			
3.5	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT			

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Khó khăn:

- Giai đoạn 2018-2022 nằm trong giai đoạn chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm đa số sang công ty cổ phần vốn tư nhân chiếm đa số; đồng thời với thời điểm công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô trong nước như: đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng đến toàn cầu, chính phủ áp dụng chính sách phong tỏa dài ngày. Trên thế giới, thị trường xăng dầu biến động bất thường, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu (nguồn cung khan hiếm và không ổn định). Giá xăng dầu thế giới biến động liên tục và khác thường với biên độ lớn làm cho thị trường xăng dầu thế giới hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với đó là ảnh hưởng của các chính sách do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các yếu tố trên làm cho tình hình kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, nguồn vốn hoạt động chủ yếu vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng nên chịu lãi suất cao và áp lực kỳ hạn thanh toán đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của HĐQT trong việc xác định hiệu quả trong kinh doanh.

- Ngày càng nhiều thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ hoạt động trong thị trường, trong đó có những doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh nên việc kinh doanh ngày càng khó khăn.

- Một số địa điểm kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng vì các vấn đề về thủ tục pháp lý về đất đai với cơ quan nhà nước.

2.2. Thuận lợi:

- Với truyền thống hơn 40 năm hoạt động kinh doanh trong ngành xăng dầu, Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng với uy tín, thương hiệu của Công ty.
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cổ đông Công ty.
- Công ty có lực lượng CBNV chuyên môn đủ năng lực, trình độ; có đội ngũ bán hàng lâu năm nhiều kinh nghiệm; đã cùng Công ty vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn thời gian qua.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2018-2022:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế hoạt động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022
Vốn điều lệ	20.798.000.000	41.596.000.000	41.596.000.000	41.596.000.000	41.596.000.000
Vốn chủ sở hữu	56.190.501.006	115.120.859.277	131.631.221.646	150.869.574.470	158.481.150.000
Hệ số bảo toàn vốn	1.57	2.04	1.14	1.14	1.05

3.2. Kết quả kinh doanh:

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng sản lượng bán ra (triệu lít)	60,50	69,40	90,721	195,998	146,267
Doanh thu (tỷ đồng)	1.024,081	1.124,355	1.031,815	2.658,744	3.172
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	25,67	22,147	21,679	24,958	11,904
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	11,96	8,52	11,691	11,578	12,680
Cổ tức	-	-	-	-	-

3.3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư trong giai đoạn này chú trọng và mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm rủi ro tăng trưởng do chỉ đầu tư vào lĩnh vực

xăng dầu; bao gồm: đầu tư vào Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông, Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần thương mại Long Thành.

Trong giai đoạn này, Công ty đã đầu tư sửa chữa toàn bộ văn phòng trụ sở, đầu tư nâng cấp các hạng mục tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc và các đại lý.

3.4. Tình hình quản trị:

Trong giai đoạn này, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư, xây dựng, nhân sự; ban hành các quy chế về quản trị nội bộ, quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy, ... nhằm phục vụ mục đích ổn định hoạt động, định hướng và phát triển Công ty.

3.5. Thù lao và chi phí hoạt động:

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Thù lao (đ)	480.000.000	1.130.347.826	1.218.000.000	1.159.155.914	1.184.000.000

3.6. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:

a. Các cuộc họp của HĐQT:

- Năm 2018: Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp;
- Năm 2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp;
- Năm 2020: Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp;
- Năm 2021: Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp;
- Năm 2022: Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp;

Ngoài các phiên họp như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, bàn bạc, thống nhất thông qua email, điện thoại, ... để kịp thời đưa ra các quyết định về định hướng kinh doanh của Công ty.

b. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT (theo phụ lục đính kèm):

3.7. Kết quả giám sát với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Trong giai đoạn này, Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh doanh có nhiều khó khăn, thách thức.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2023-2027

Căng thẳng chính trị giữa Nga – Ukraine trong giai đoạn đầu năm 2022 diễn biến vô cùng phức tạp, tổ chức OPEC+ quyết định giảm sản lượng khai thác dầu, Mỹ và các nước Tây Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga có hiệu lực từ 05/12/2022 làm cho thị trường

xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiết khấu không ổn định và nguồn cung khan hiếm khiến cho hoạt động kinh doanh thời gian tới dự đoán gặp rất nhiều khó khăn.

Tình hình kinh tế suy thoái do dịch bệnh Covid -19 kéo dài, cùng với tình hình thế giới căng thẳng làm ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp vận tải; là nguyên nhân dẫn đến lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể.

Những yếu tố trên dự báo giai đoạn 2023-2027 sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành, giám sát của Hội đồng quản trị. Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu, kế hoạch như sau:

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

b. Giữ vững và duy trì được vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường; Tiếp tục ổn định phát triển, tập trung ưu tiên nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xăng dầu; cân đối nguồn vốn để sử dụng có hiệu quả; tìm kiếm, phát triển thêm các lĩnh vực bổ trợ khác phù hợp.

c. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thị trường xăng dầu.

g. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp cùng Ban Giám đốc và các phòng ban bộ phận điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm hợp lý. Quan tâm đến thu nhập, quyền lợi cho CBNV; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Rà soát/điều chỉnh/bổ sung khung pháp lý nội bộ phù hợp với mô hình quản trị và tình hình thực tế của Công ty.

d. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty.

e. Phát triển hệ thống các cửa hàng bán lẻ trực thuộc trên các tỉnh thành trong cả nước; tìm kiếm phát triển khách hàng dự án; đẩy mạnh việc bán thương mại và bán công nghiệp cho khách hàng.

f. Xây dựng thương hiệu; đầu tư chỉnh trang lại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc; đầu tư các hạng mục phù hợp tại các khu đất của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị giai đoạn 2018-2022 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2027. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông; cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV về tinh thần đoàn kết, đồng lòng đã cùng nhau xây dựng công ty ổn định và phát triển như hôm nay.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục phấn đấu, Công ty sẽ tiếp tục phát triển và kinh doanh có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa

PHỤ LỤC:

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giai đoạn 2018-2022

(Đính kèm Báo cáo tổng kết giai đoạn 2018-2022, phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2027 của HĐQT)

STT	CUỘC HỌP	NGÀY	NỘI DUNG
NĂM 2018			
1	Cuộc họp lần 1	05/01/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017; thông qua thang, bảng lương của Công ty; thông qua việc chuyển xếp lương đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và trưởng các phòng nghiệp vụ
2	Cuộc họp lần 2	06/01/2018	Thông qua chủ trương giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
3	Cuộc họp lần 3	28/03/2018	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018; thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; thông qua trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018
4	Cuộc họp lần 4	28/03/2018	Thông qua: Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.
5	Cuộc họp lần 5	30/03/2018	Thông qua mức giá giao dịch tham chiếu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
6	Cuộc họp lần 6	02/04/2018	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
7	Cuộc họp lần 7	10/04/2018	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
8	Cuộc họp lần 8	13/04/2018	Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2018.
9	Cuộc họp lần 9	11/06/2018	Thông qua việc đầu tư dự án thành lập cửa hàng xăng dầu An Phước.
10	Cuộc họp lần 10	17/07/2018	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018; thông qua công tác xây dựng cơ bản dự án Trạm xăng dầu An Phước, sửa chữa xây dựng lại Văn phòng cho cửa hàng xăng dầu Long Phước; thông qua báo cáo của Giám đốc về việc lắp đặt thiết bị ghi, in kết quả đo trên trụ bơm tại các cửa hàng khi nhà nước có yêu cầu và lắp đặt Camera tại văn phòng Công ty và các cửa hàng

11	Cuộc họp lần 11	16/8/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 02/10/2018; 2. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi trình Đại hội cổ đông phê duyệt; 3. Thông qua việc giao Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn chi tiết và thuê đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để HĐQT trình ĐHCĐ vào ngày 02/10/2018; 4. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân; 5. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; 6. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 02/10/2018.
12	Cuộc họp lần 12	31/08/2018	Thông qua việc nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 01/9/2018
13	Cuộc họp lần 13	21/09/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty; dự thảo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty; thông qua dự thảo nội dung chương trình và tài liệu dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông; 2. Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh; 3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty trình Đại hội đồng cổ đông; 4. Thông qua việc bổ sung vào chương trình Đại hội việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty;
14	Cuộc họp lần 14	10/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phan Doãn Thân; 2. Thông qua bầu ông Nguyễn Văn Chi, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 10/10/2018; 3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thời gian từ 10/10/2018
15	Cuộc họp lần 15	18/12/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
NĂM 2019			
1	Cuộc họp 1	02/01/2019	Thông qua việc tạm đình chỉ ông Nguyễn Mạnh Trung - Trưởng phòng kinh doanh do phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định Công ty. Đề nghị BKS điều tra và làm rõ vụ việc.
2	Cuộc họp lần 2	21/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai. 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3	Cuộc họp lần 3	06/03/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT; thống nhất thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS.
4	Cuộc họp lần 4	12/03/2019	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
5	Cuộc họp lần 5	20/03/2019	Thông qua việc thôi giao giữ chức vụ Thư ký đối với bà Nguyễn Thị Văn và bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Loan (Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính Công ty) kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty, Trợ lý Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty.
6	Cuộc họp lần 6	14/05/2019	1. Thông qua việc thực hiện kế hoạch phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; 2. Báo cáo xử lý kỷ luật lao động, Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng vào vị trí trưởng phòng kinh doanh.
7	Cuộc họp lần 7	22/05/2019	1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty. 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết.
8	Cuộc họp lần 8	30/05/2019	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty.
9	Cuộc họp lần 9	03/07/2019	Thông qua việc thôi giao chức vụ Thư ký Công ty, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Bích Loan căn cứ vào Đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Văn, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.
10	Cuộc họp lần 10	22/07/2019	Thông qua Đơn xin nghỉ việc của ông Đỗ Việt Hành – Kế toán trưởng, bổ nhiệm ông Phan Minh Ái, Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
11	Cuộc họp lần 11	06/09/2019	1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018. 2. Thông qua việc xin thôi không tham gia công tác điều hành của Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.

			<p>3. Để đảm bảo triển khai công việc, Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>5. Thống nhất việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành.</p> <p>6. Xem xét, thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.</p> <p>8. Thông qua thời gian; địa điểm tổ chức; ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.</p>
12	Cuộc họp lần 12	17/09/2019	<p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.</p> <p>2. Về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.</p>
13	Cuộc họp lần 13	03/12/2019	Thông qua việc miễn nhiệm thư ký công ty - bà Nguyễn Thị Văn và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương thay thế.
14	Cuộc họp lần 14	17/12/2019	Thông qua Ủy quyền cho luật sư giải quyết tranh chấp dân sự và xử lý vi phạm của người lao động.
NĂM 2020			
1	Cuộc họp lần 1	20/01/2020	<p>1. Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán Công ty.</p>
2	Cuộc họp lần 2	21/05/2020	<p>1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;</p> <p>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHCĐ 2020;</p> <p>3. Thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ 2020</p>
3	Cuộc họp lần 3	29/05/2020	<p>1. Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai</p>
4	Cuộc họp lần 4	29/06/2020	Phân chia thù lao cho HĐQT, 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; 2. Ủy quyền cho người đại diện 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 trong báo cáo tài chính gần nhất. 3. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành các văn bản nội bộ, phù hợp với pháp luật hiện hành, ngoại trừ Quy chế quản trị Công ty.
6	Cuộc họp lần 6	18/09/2020	1. Miễn nhiệm người phụ trách kế toán; 2. Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
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
NĂM 2021			
1	Cuộc họp lần 1	23/03/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
2	Cuộc họp lần 2	06/04/2021	1. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021; 2. Vay vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam; 3. Vay vốn tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam; 4. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty; 5. Bỏ nhiệm chức vụ Thư ký công ty; 6. Thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
3	Cuộc họp lần 3	20/05/2021	Phân chia thù lao HĐQT, BKS công ty;
4	Cuộc họp lần 4	04/06/2021	1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; 2. Bỏ nhiệm phụ trách kế toán 3. Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc phụ trách công ty
5	Cuộc họp lần 5	28/06/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Cuộc họp lần 6	08/07/2021	4. Miễn nhiệm chức danh phụ trách kế toán; 5. Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
7	Cuộc họp lần 7	05/08/2021	Điều chỉnh Nghị quyết về việc vay vốn NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
8	Cuộc họp lần 8	26/10/2021	Điều chỉnh Nghị quyết về việc vay vốn NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
NĂM 2022			
1	Cuộc họp lần 1	02/03/2022	1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty; 2. Bỏ nhiệm chức vụ Thư ký công ty;
2	Cuộc họp lần 2	04/03/2022	Phương án nhân sự năm 2022, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2022
3	Cuộc họp lần 3	28/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
4	Cuộc họp lần 4	06/4/2022	Thông qua thủ tục vay vốn tại BIDV để phục vụ SXKD theo hạn mức 25 tỷ
5	Cuộc họp lần 5	16/06/2022	Thông qua phương án mua cổ phần của Long Thành
6	Cuộc họp lần 6	24/06/2022	Miễn nhiệm Phó GD, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

			Công ty
7	Cuộc họp lần 7	28/06/2022	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc vay vốn tại Vietcombank và BIDV
8	Cuộc họp lần 8	18/07/2022	Thành lập CHXD Định Quán
9	Cuộc họp lần 9	28/9/2022	Góp vốn vào Công ty CP Sầu riêng Tây Nguyên và cử người đại diện tham gia góp vốn
10	Cuộc họp lần 10	31/10/2022	Thông qua việc mua quyền sở hữu trên đất và thành lập CHXD Suối Nho
11	Cuộc họp lần 11	01/12/2022	Vay vốn tại Cty CP bến xe Quảng Ninh và bến xe Nghệ An