

Số: 166/BC-HĐQT/2020/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020, 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 2019

1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Năm 2019 là một năm có nhiều sự biến động đối với lĩnh vực xăng dầu thế giới nói chung và tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước nói riêng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, Công ty gặp không ít khó khăn như giá bán lẻ xăng dầu không ổn định. Bên cạnh đó sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương nhân kinh doanh xăng dầu là một khó khăn lớn trong quá trình tiếp cận và đàm phán với khách hàng để thực hiện giao dịch. Trước những khó khăn trong ngành nghề chính của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty

quyết tâm và nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.212,489	1.124,355	92,7%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	79,189	69,40	87,6%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	33,535	22,147	66,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,828	17,537	65,3%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	14,359	8,520	59,3%
6	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0	0	0

2. Về việc phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019

2.1 Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/3/2019, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 26.828.000.000 đồng. Trong 04 tháng đầu năm 2019, thị trường xăng dầu biến động đã làm giảm sâu chiết khấu được hưởng. Phần chiết khấu được hưởng không đủ bù đắp chi phí hoạt động, chiếm 1/3 thời gian của kỳ hoạt động năm.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	17.537.458.271 đồng
- Quỹ khen thưởng BQL điều hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 (4%)	:	701.498.331 đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	23.068.902.240 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	39.904.862.180 đồng

2.2 Về việc chi trả cổ tức năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 06/3/2019, Công ty không tiến hành chi trả cổ tức năm 2019.

3. Về việc thực hiện thay đổi tên và nhận diện thương hiệu của Công ty:

Việc thay đổi tên Công ty cũng như nhận diện thương hiệu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/3/2019; Ban Giám đốc Công ty đang thực hiện rà soát để tránh sự trùng lặp tên Công ty theo quy định của pháp luật cũng như việc nhận diện thương hiệu. Do đó, nội dung này trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai và công bố thông tin kịp thời tới các cổ đông.

4. Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty vào việc góp vốn mua 297.810 cổ phần (tương đương 30% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần thương mại Long Thành, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2019; Thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty đã xúc tiến và gặp gỡ các cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần thương mại Long Thành và đang trong quá trình đàm phán, thương lượng. Do đó, kế hoạch này sẽ tiếp tục được triển khai và hoàn tất trong năm 2020.

5. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông bất thường đã phê duyệt vào ngày 22/10/2019; Do tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua không thuận lợi, ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19 dẫn đến việc huy động vốn theo Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là khó khăn. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và sẽ triển khai vào một thời điểm thích hợp.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

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 đơn vị, luôn có sự đồng thuận rất 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ 05 năm (2019 – 2024), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn - Thành viên.

2. Ông Phạm Văn Nam - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Hoa - Thành viên
4. Ông Lê Minh Khuê - Thành viên

Tại Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 6/9/2019, HĐQT tiến hành bầu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Võ Trường Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Năm 2019, 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 14 cuộc họp với các nội dung chính như sau:

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung chính cuộc họp
1	Cuộc họp lần thứ nhất	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	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

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung chính cuộc họp
			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 Viết 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

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung chính cuộc họp
			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. 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. 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 5. Thống nhất việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành. 6. Xem xét, thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông. 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. 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.
12	Cuộc họp lần 12	17/09/2019	1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung chính cuộc họp
			2. Về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
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.

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 là 1.130.347.826 đồng.

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

Với tinh thần trách nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành gồm có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 04 trưởng các bộ phận phòng nghiệp vụ Công ty (Phòng kế toán, Phòng kinh doanh, Phòng kỹ thuật, Phòng Tổ chức hành chính), 05 Cửa hàng trưởng và 02 quản lý cửa hàng trực thuộc Công ty. Qua theo dõi, giám sát HĐQT đã phát hiện và đang trong quá trình xử lý theo quy định một số cán bộ quản lý nguyên là cửa hàng trưởng đã vi phạm quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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 2020.

1. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Nghị quyết HĐQT số 128A/2020/NQ-HĐQTCT ngày 21/5/2020, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh mang

tính phần đầu với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.003,693
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	75,948
3	Gas chất đốt	Tấn	800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,481
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9,185
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	7,607
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 2020.

Năm 2020, 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;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;
- Tăng cường công tác giám sát, phối hợp cùng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao;
- Củng cố lại bộ máy tổ chức, nhân sự, tác phong làm việc; phong cách phục vụ khách hàng;
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;
- 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 2019, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. 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

