

Biên Hòa, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Cơ cấu Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Chi Chủ tịch
- Ông: Phạm Văn Nam Phó Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Võ Trường Sơn Thành viên
- Ông: Phan Doãn Thân Thành viên
- Ông: Đỗ Viết Hành Thành viên

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty gặp không ít khó khăn như giá bán lẻ xăng dầu không ổn định, lúc tăng lúc giảm, ngoài ra còn ảnh hưởng dự án công trình của Nhà nước tại một số địa điểm kinh doanh của Công ty, sự cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh mua bán xăng dầu, nhưng dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Hội đồng quản trị cũng như sự điều hành linh hoạt và có trách nhiệm của Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty nên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 đạt được khá tốt.

Kết quả kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH So KH
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	776,821	1.024,81	131,9%
	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	57,92	60,50	104,5%
	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,96	25,67	322,5%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,37	20,61	323,5%
	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	6,37	11,96	187,7%
	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	3,1	0	

2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

2.1 Phân phối lợi nhuận:

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 12/4/2018, kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 6.371.102.000 đồng. Trong năm 2018 thực hiện lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch mà Đại hội cổ đông đưa ra

- Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	: 20.614.036.942	đồng
- Phân phối các quỹ:		
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 0	đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	: 0	đồng
+ Quỹ khen thưởng BQL điều hành	: 0	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	: 2.454.865.298	đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	: 23.068.902.240	đồng

2.2 Về chi trả cổ tức năm 2018, vì mục tiêu phát triển Công ty Hội đồng quản trị xin được không chia mà toàn bộ số tiền lợi nhuận này để lại làm nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

3. Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty mà Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02/10/2018 đã phê duyệt, hiện Công ty đang hoàn tất hồ sơ để gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước giải quyết.

4. Thực hiện xong công tác phát hành Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, hiện đã và đang áp dụng.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

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 đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Trong năm có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể là Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Quân, lý do có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và Ông Nguyễn Hồng Quân có đơn xin từ nhiệm thôi không tham gia Hội đồng quản trị Công ty; Bầu ông Nguyễn Văn Chi tham gia Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua ngày 02/10/2018.

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã có 15 cuộc họp, bao gồm:

- Cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 05/01/2018. Nội dung chính cuộc họp: 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.

- Cuộc họp lần 2 vào ngày 06/01/2018. Nội dung cuộc họp: 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).

- Cuộc họp lần 3 vào ngày 28/03/2018. Nội dung cuộc họp: 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.

- Cuộc họp lần 4 vào ngày 28/03/2018. Nội dung cuộc họp: Thông qua: Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

- Cuộc họp lần 5 vào ngày 30/03/2018. Nội dung cuộc họp: 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).

- Cuộc họp lần 6 vào ngày 02/04/2018. Nội dung cuộc họp: 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.

- Cuộc họp lần 7 vào ngày 10/04/2018. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc vay vốn Ngân hàng với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cuộc họp lần 8 vào ngày 13/04/2018. Nội dung cuộc họp: Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2018.

- Cuộc họp lần 9 vào ngày 11/06/2018. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc đầu tư dự án thành lập cửa hàng xăng dầu An Phước.

- Cuộc họp lần 10 vào ngày 17/07/2018. Nội dung cuộc họp: 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.

- Cuộc họp lần 11 vào ngày 16/8/2018. Nội dung cuộc họp:

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.

- Cuộc họp lần 12 vào ngày 31/08/2018. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 01/9/2018.

- Cuộc họp lần 13 vào ngày 21/09/2018. Nội dung cuộc họp:

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;

- Cuộc họp lần 14 vào ngày 10/10/2018. Nội dung cuộc họp:

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;

- Cuộc họp lần 15 vào ngày 18/12/2018. Nội dung cuộc họp:

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018

Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

là 480.000.000 đồng, chi bằng kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm 2018 đã phê duyệt.

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. Chính vì vậy, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đạt hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

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. Tuy nhiên cần phải chấn chỉnh lại một số thiếu sót trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Về cơ cấu Nhân sự Hội đồng quản trị:

Năm 2019 là năm kết thúc một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, do đó có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Các Thành viên Hội đồng quản trị mới sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu.

2. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Căn cứ tình hình Công ty và Nghị quyết tại Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh mang tính phấn đấu với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.212,489
2	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	79,189
3	Gas chất đốt	Tấn	857
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,535
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,828
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	14,359
7	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Năm 2019, 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, 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 2019;

- 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 chính đáng tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty có hiệu quả nhất;

- Hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty mà Đại Hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/10/2018 đã phê duyệt chủ trương.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 xin kính trình Đại hội, mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**