

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
Đ/c: Số 255B Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
MSDN: 3600661303

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 165/TB-DBFC

Biên Hòa, ngày 14 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt
Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (DBFC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty;
 - 4.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
 - 4.4. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - 4.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - 4.6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 4.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty **trước 16h30 ngày 23/06/2020**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): CMND/CCCD/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/GCNĐKDN.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Thông báo mời họp.



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền..., được đăng tải trên website của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai theo địa chỉ: www.chatdotdongnai.com
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
Số 255, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84 - 0251) 3819431 Fax: (84 - 0251) 3822014
Email: huong.nguyen@chatdotdongnai.com
Hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thư ký HĐQT Công ty
Điện thoại: 0367.971.527
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 09h00	Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none">- Quy chế tổ chức Đại hội- Thành phần Đoàn Chủ tịch- Ban Thư ký Đại hội- Ban kiểm phiếu- Chương trình Đại hội
09h00 – 09h10	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty.
09h20 – 09h25	Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
09h25 – 09h30	Nội dung 4: Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
09h30 – 09h35	Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
09h35 – 09h45	Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2020.
09h45 – 09h50	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
09h50 – 10h20	- Đại hội tiến hành thảo luận
10h30 – 11h00	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết. - Thu Phiếu biểu quyết, kiểm tra kết quả biểu quyết. - Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	- Bế mạc Đại hội - Mời đại biểu dự họp ăn trưa tại nhà hàng.

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	<p>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;</p> <p>2. Báo cáo xử lý kỷ luật lao động. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng vào vị trí trưởng phòng kinh doanh.</p>
7	Cuộc họp lần 7	22/05/2019	<p>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.</p> <p>2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết.</p>
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
			<p>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-DHĐCD ngày 02/10/2018.</p> <p>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> <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>

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



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

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

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty như sau:

I. Tình hình chung

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ hàng ngày cho đời sống xã hội, có tác động rất lớn đến thị trường tiêu dùng. Thực tế cho thấy, trong cơ chế cạnh tranh hiện nay, việc kinh doanh xăng dầu không còn độc quyền trong khối doanh nghiệp Nhà nước mà có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi tiêu dùng sản phẩm này.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi như giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến tương đối phức tạp dẫn đến chiết khấu được hưởng khó dự đoán và không tương đồng so với năm 2018. Trong nước quy mô, mức độ cạnh tranh thị trường kinh doanh xăng dầu ngày càng gay gắt, số lượng các thương nhân phân phối gia tăng nhanh chóng. Sự cố tại nhà máy lọc dầu Dung Quất đã khiến nguồn cung cấp hàng hóa trong nước khan hiếm.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Sản lượng bán ra đối với mặt hàng xăng, dầu toàn công ty đạt được trong năm 2019 là **69.402.090 lít**.

1. Đánh giá về tình hình kinh doanh 2019

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 TOÀN CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ 2018	Tỷ lệ thực hiện KH năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.024,09	1.212,489	1.124,36	109,8%	92,7%
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	60,50	79,189	69,40	114,7%	87,6%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,67	33,535	22,14	86,0%	66,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,61	26,828	17,53	85,0%	65,3%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,96	14,359	8,52	71,2%	59,3%
6	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0	0	0	0	100%

Tổng doanh thu năm 2019 đạt **109,8%** tăng **9,8%** so với cùng kỳ, và đạt **92,7%** so với kế hoạch đặt ra.

Tổng sản lượng trong năm 2019 đạt **114,7%** tăng **14,7%** so với thực hiện cùng kỳ năm 2018: Nguyên nhân chủ yếu là tái thiết lại cơ cấu công ty, Ban điều hành xây dựng các giải pháp và hành động quyết liệt trong giai đoạn cuối năm 2019.

+ Đối với xăng dầu bán lẻ: các cửa hàng vẫn đảm bảo hoạt động tốt, dịch vụ bán hàng ngày càng được cải thiện, uy tín. Sản lượng bán ra so với cùng kỳ năm 2018 tăng **7%** và đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ lực của Công ty.

+ Đối với mặt hàng xăng dầu bán đại lý: đạt **118%** vượt **18%** so cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân ngoài lý do những đại lý của Công ty là những đại lý lớn có năng lực bán hàng

tốt thì lý do chính là chính sách giá cả và chiết khấu dành cho các đại lý phù hợp nên được khách hàng gắn bó lâu dài.

+ Đối với mặt hàng xăng dầu bán buôn: đạt **299%** vượt **199%** so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân vì tái thiết phòng kinh doanh, tăng cường thêm nhân sự cho phòng kinh doanh, các hoạt động phát triển thị trường được khai thác mạnh.

Lợi trước thuế TNDN đạt 22,14 tỷ đồng đạt 66% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do 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. giá chiết khấu bình quân cả năm thấp hơn 36% so với cùng kỳ.

Về công tác quản lý chi phí: Thực hiện chủ trương kiểm soát chi phí, đồng thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngay từ đầu năm Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành triển khai các biện pháp nhằm thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ, lập kế hoạch chi phí đến từng cửa hàng, bộ phận. Các đơn vị thực hiện chi phí theo kế hoạch, do đó Công ty vẫn giữ được chi phí ở mức hợp lý mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG THEO QUÝ CỦA TOÀN CÔNG TY

DVT: lít

Thời gian	Sản lượng thực hiện năm 2019	Kế hoạch sản lượng bình quân năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Quý I	15.186.429	19.797.236	76,70%
Quý II	16.181.315	19.797.236	81,77%
Quý III	18.138.879	19.797.236	91,62%
Quý IV	19.895.467	19.797.236	100,49%
Tổng	69.402.090	79.188.945	87,64%

Kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng bốn quý của toàn công ty đã làm rõ xu hướng tăng trưởng của sản lượng trong các tháng cuối năm 2019. Với đà tăng trưởng về sản lượng

của quý IV/2019, trung bình đạt hơn **6,6 triệu** lít/tháng, công ty có thể đạt xấp xỉ **79,6** triệu lít cho cả năm, vượt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, sản lượng đạt được trong quý I, II, III thấp dẫn đến sản lượng cả năm chỉ đạt hơn 69 triệu lít, đạt 87,64% kế hoạch đặt ra.

2. Về công tác tổ chức

Trong năm 2019, Công ty có sự thay đổi, bổ sung về nhân sự như sau:

- Bổ nhiệm chính thức 01 Giám đốc.
- Miễn nhiệm chính thức 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc
- Tình hình biến động nhân sự tại công ty trong năm 2019 như sau:
 - + Tổng số lao động đầu kỳ là: 98 lao động.
 - + Tổng số lao động cuối kỳ đến 31/12/2019 là: 111 lao động.
 - + Tổng lao động tăng trong cùng kỳ là: 44 lao động.
 - + Tổng lao động giảm trong cùng kỳ là: 31 lao động.

Các chế độ, chính sách cho người lao động Công ty đều thực hiện đúng quy định, thu nhập đảm bảo mức sống ổn định của người lao động.

3. Về công tác kỹ thuật và xây dựng cơ bản.

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Đầu tư hạ tầng, xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp các hạng mục tại các đơn vị cửa hàng và văn phòng Công ty.	615.660.717
2	Sửa chữa, đầu tư thiết bị, phần mềm quản lý phục vụ vận hành tại các cửa hàng trực thuộc.	5.316.195.704
Tổng giá trị đầu tư		5.931.856.421

III. Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban điều hành.

1. Đánh giá chung

Căn cứ vào tình hình sản lượng đạt được trong năm 2019 tăng gần **15%** so với cùng kỳ năm 2018.

Căn cứ vào nguồn nhân lực của toàn công ty hiện tại, đặc biệt là phòng kinh doanh với số lượng cán bộ nhân viên và kinh nghiệm triển khai công việc đã được đào tạo liên tục trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2019 và đầu năm 2020 diễn biến phức tạp, các chỉ thị từ chính phủ đưa ra như lệnh cách ly đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải đầu năm gặp không ít khó khăn dẫn đến lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể.

Sau thời gian đỉnh điểm bùng phát dịch COVID – 19, các nước đang có xu hướng khôi phục nền kinh tế, các nhà máy tại các nước công nghiệp trở lại hoạt động với nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu lớn. Do đó tạo ra sự khan hiếm về nguồn cung cấp hàng hóa, giá chiết khấu tại thời điểm này rất thấp và có thời điểm chiết khấu ở mức 0 đồng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

2. Mục đích thực hiện.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị phải được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, của Công ty.

- Hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của tình hình khách quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Chú trọng ổn định hoạt động tại các đơn vị, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2020.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị cửa hàng theo mục tiêu phù hợp, phục vụ hiệu quả cho từng đơn vị theo tình hình thực tế.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch theo với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2020
I.	Sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu bán ra	Triệu lít	75,948
2	Gas chất đốt	Tấn	800
II.	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.003,693

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,481
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9,185
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	7,607
5	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Công ty dự kiến thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2020 như sau:

- Xây mới, mở rộng, nâng cấp thành trạm dừng chân tại cửa hàng xăng dầu Long Phước.

- Xây dựng tường rào tại cửa hàng xăng dầu An Bình;

- Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng;

- Cải tạo cơ sở vật chất, nhận diện thương hiệu mới, mặt bằng các cửa hàng;

- Mua vật tư trang thiết bị, thay thế, bảo dưỡng trụ bơm.

5. Giải pháp thực hiện.

5.1. Công tác quản lý, điều hành.

- Tiếp tục chú trọng công tác tuyển dụng bổ sung nhân sự có chất lượng cao đảm bảo yêu cầu công việc.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo CBNV nòng cốt để góp phần thúc đẩy Công ty phát triển.

- Tăng cường chất lượng quản lý thông qua đầu tư công cụ, thiết bị, phần mềm hỗ trợ vận hành và quản lý; đầu tư và phát triển hệ thống phần mềm quản trị công tác kinh doanh.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động của thị trường từ đó có những quyết định hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty cũng như cổ đông.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự nhằm tạo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

- Quản lý chi phí tốt, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để giảm chi phí chung đến mức tối đa.

- Sử dụng vốn lưu động hiệu quả nhằm giảm chi phí tài chính, gia tăng lợi nhuận.

5.2. Công tác kinh doanh.

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác Marketing, giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới;
- Tăng cường chất lượng dịch vụ bán hàng để giữ vững thương hiệu;
- Theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình biến động giá cả xăng dầu để điều hành dự trữ hàng hóa hợp lý, cơ hội tăng thêm lợi nhuận;
- Phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo số lượng, chất lượng bán cho khách hàng;
- Tiếp tục tích cực tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng, tăng doanh thu;
- Tìm kiếm thêm những nguồn hàng mới có giá tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp.
- Đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng cơ bản: đầu tư, sửa chữa lại toàn bộ các cửa hàng đảm bảo khang trang, phù hợp với mỹ quan để nhận diện thương hiệu thu hút khách hàng.

5.3. Công tác tổ chức.

- Ổn định và phát triển thêm nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng lực lượng cán bộ quản lý, lực lượng kế thừa;
- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty, bổ sung nhân lực phụ trách Marketing để hỗ trợ mục tiêu phát triển khách hàng mới;
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng nhu cầu công tác trước mắt và lâu dài;
- Hoàn thiện chính sách lương, cơ cấu nhân sự, phân công ca kíp hợp lý đảm bảo sức khỏe cho người lao động tái sản xuất;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động tương xứng với kết quả lao động giúp người lao động yên tâm công tác trong môi trường làm việc công bằng và có tính cạnh tranh.

Với kết quả đã đạt được năm 2019, Ban điều hành đã nhìn nhận được thực trạng của thị trường và nội bộ doanh nghiệp, những ưu và nhược điểm trong quá trình điều hành để rút kinh nghiệm và phát huy năng lực. Với những thách thức và cơ hội trong năm 2020, bằng sự quyết tâm, nỗ lực làm việc của Ban điều hành và CBNV sẽ đưa Công ty vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chi



TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 tại tệp đính kèm./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu HĐQT, TC-HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi

Số: 170 TTr /2020/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019,
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/03/2019;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Bảng phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

DVT: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.537.458.271
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4%)	701.498.331
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.835.959.940
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	0%



2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Bảng phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

ĐVT: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	9.185.555.446 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	4% lợi nhuận sau thuế năm 2020
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020	0 %

Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại tiếp tục ưu tiên dòng tiền vào làm nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu HĐQT, TC-HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chi



TỜ TRÌNH
THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/03/2019;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/03/2019, thực tế thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 1.130.347.826 đồng.

II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến chi: 1.218.000.000 đồng,

Số tiền phân chia thù lao cụ thể cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT tự chi theo thỏa thuận thống nhất của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu HĐQT, TC-HC



Nguyễn Văn Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~172~~/BC-BKS/2020/DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Công ty).

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2020;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong quý IV/2019 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thực hiện bầu lại Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp và bầu lại với thành phần như sau:

- Bà Vũ Thị Mai Phương : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thắm : Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Anh : Thành viên

Năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và luật Doanh nghiệp.

1. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

2. Kiểm soát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

4. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam

5. Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

II. Kết quả công tác giám sát năm 2019

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 28/03/2020..

- Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam: Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

* Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: Đồng

TÊN CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	168.010.670.682	61.361.725.080
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23.762.805.712	12.365.051.944
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	27.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	91.385.186.218	41.556.609.548

IV. Hàng tồn kho	24.854.882.474	7.440.063.588
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.007.796.278	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	22.659.782.831	20.304.954.586
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.023.650.000	1.112.900.000
II. Tài sản cố định	17.735.276.410	15.848.701.756
IV. Tài sản dở dang dài hạn	132.000.000	132.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.100.000.000	1.100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	2.668.856.421	2.111.352.830
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	190.670.453.513	81.666.679.666
NGUỒN VỐN		
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	75.549.594.236	25.476.178.660
I. Nợ ngắn hạn	75.167.027.569	25.273.611.993
II. Nợ dài hạn	382.566.667	202.566.667
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.120.859.277	56.190.501.006
I. Vốn chủ sở hữu	115.120.859.277	56.190.501.006
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	23.068.902.240	2.454.865.298
- LNST chưa phân phối kỳ này	17.537.458.271	20.614.036.942
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	190.670.453.513	81.666.679.666

- Tài sản ngắn hạn: 168,011 tỷ đồng, chiếm 88,12% tổng tài sản, chủ yếu là tiền, nợ phải thu và hàng tồn kho.

- Số dư nợ phải thu ngắn hạn khách hàng: 77,911 tỷ đồng chiếm 40,86% tổng tài sản, tăng 85,38% so với cùng kỳ năm 2018. Đối với công nợ tồn đọng khó thu hồi, trong năm công ty đã điều chỉnh giảm trích lập dự phòng 180 triệu đồng, thu hồi về 315 triệu, tổng số dự phòng đã trích tính đến thời điểm 31/12/2019 là 830 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn: 22,66 tỷ đồng chiếm 11,88% tổng tài sản

- Nợ phải trả: Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2019: 75,55 tỷ đồng chiếm 39,62% tổng nguồn vốn, tăng 196,55% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tiền nợ vay: 67,95 tỷ đồng chiếm 89,95% nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu: 115,121 tỷ đồng chiếm 60,38% tổng nguồn vốn. Trong đó số dư các quỹ lần lượt là:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 41,596 tỷ đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 12,323 tỷ đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 40,606 tỷ đồng

Qua cơ cấu tài chính trên cho thấy:

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh xăng, dầu, gas,... Do đó, tài sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 88,12 % tổng tài sản (chủ yếu hàng tồn kho, nợ phải thu, tiền mặt).

Nguồn vốn chủ yếu tài trợ cho hoạt động kinh doanh là nguồn vốn vay. Số dư công nợ phải thu khách hàng tăng 85,38% so với năm 2018 và chiếm 40,86% tổng tài sản cho thấy Công ty đang trong tình trạng bị chiếm dụng vốn.

*** Tình hình và cơ cấu cổ đông:**

Năm 2019 Công ty phát hành thành công thêm 2.079.800 cổ phần để tăng vốn Điều lệ nhằm bổ sung vốn thực hiện việc đầu tư hệ thống cửa hàng xăng dầu và bổ sung nguồn vốn lưu động. Giá bán cao hơn giá trị sổ sách được ghi nhận trên Báo cáo tài chính đến 30/6/2018 tạo ra thặng dư vốn cổ phần 20.594.900.000 đồng và vốn điều lệ Công ty tăng lên: 41.596.000.000 đồng.

- Chi tiết vốn đầu tư của CSH	<u>DVT</u>	<u>Tại ngày 31/12/2019</u>	<u>Tỷ lệ</u>
+ Ông Nguyễn Văn Chi	Đồng	9.232.000.000	22,19%
+ Ông Nguyễn Thế Hùng	Đồng	6.000.000.000	14,43%
+ Bà Vũ Thị Mai Phương	Đồng	6.000.000.000	14,43%
+ Bà Ngô Dạ Ngân	Đồng	6.513.810.000	15,66%
+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Đồng	4.435.000.000	10,66%
+ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần	Đồng	2.080.000.000	5,00%
+ Các cổ đông khác	Đồng	7.335.190.000	17,63%
Cộng		41.596.000.000	100%

- Số lượng cổ đông CD 118

- Tổng cổ cổ phần đang lưu hành CP 4.159.600

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành Đồng 10.000

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra các loại	Triệu lít	60,50	79,189	69,40	87,6%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.024,09	1.212,489	1.124,36	93%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,61	26,828	17,54	65%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,96	14,359	8,52	59%

- Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2019 là: 69,4 triệu lít đạt 87,6% KH năm và tăng 14,7% so với cùng kỳ

- Doanh thu: 1.124,36 tỷ đồng tăng 9,8% so với thực hiện năm 2018 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2019

- Lợi nhuận: 17,54 tỷ đồng, giảm 14,92% so với thực hiện năm 2018 và đạt 65,37% so với kế hoạch năm 2019

- Hai chỉ tiêu cơ bản doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Nguyên nhân như sau:

+ Năm 2019 thị trường xăng dầu biến động lớn, không ổn định lúc tăng lúc giảm, chiết khấu có thời điểm rất thấp nhất là trong quý I năm 2019

+ Trong năm có sự thay đổi về nhân sự quản lý tại các cửa hàng, cán bộ quản lý cần có thời gian ổn định và kiểm soát công việc, do vậy khả năng phát triển và mở rộng khách hàng mới không đạt được như kế hoạch đầu năm đề ra.

+ Hiện nay việc kinh doanh xăng dầu không còn là độc quyền trong khối doanh nghiệp Nhà nước mà có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã họp 14 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết với các nội dung lớn, tập trung về ổn định bộ máy tổ chức, chỉ đạo xây dựng các phương án đầu tư, định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự chuẩn bị dự thảo nội dung cụ thể, thông báo cho các thành viên HĐQT và BKS nghiên cứu trước khi họp, các vấn đề nêu ra trong cuộc họp đều được thảo luận dân chủ để đưa ra các Nghị quyết cụ thể, chỉ đạo và vận hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể :

- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc xây dựng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, chỉ đạo việc cải tạo chỉnh trang nâng cấp cơ sở vật chất tại các cửa hàng

- Cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng các Nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo Ban giám đốc điều hành và tuân thủ

- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng kiểm tra đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện

4. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:

- Ban giám đốc luôn thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đề ra, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và chấp hành nghiêm Luật doanh nghiệp.

- Triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định phù hợp với Điều lệ của Công ty và phù hợp với tình hình thực tế.

- Năm 2019 có những thuận lợi và khó khăn nhưng Ban giám đốc đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả nhất định

5. Kiểm soát nguồn lực Công ty:

*** Công tác tổ chức lao động và tiền lương:**

- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2019 là 111 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2019: 15,88 tỷ đồng.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thiện chính sách lương, cơ cấu nhân sự, phân công ka kíp hợp lý đảm bảo sức khỏe cho người lao động tái sản xuất.

- Việc bổ nhiệm và tuyển dụng nhân sự đều xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Bộ máy của Công ty đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành.

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước**

Công ty thực hiện nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời theo quy định. Năm 2019 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước: 8,52 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2019**

Trong năm 2019 Công ty đã quan tâm đầu tư hạ tầng: sửa chữa, cải tạo nâng cấp các cửa hàng và văn phòng Công ty; đầu tư thiết bị, phần mềm quản lý phục vụ vận hành tại các cửa hàng trực thuộc với tổng chi phí là: 5,931 tỷ. Nhìn chung các thủ tục và trình tự đầu tư XDCB được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật, công tác giám sát nghiệm thu bàn giao thanh toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

III. Kiến nghị và phương hướng công tác năm 2019:

Năm 2020 Ban kiểm soát sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019, tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng công tác năm 2020 như sau:

1. Kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn SXKH của Công ty.

- Đề nghị các cửa hàng trực thuộc Công ty nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng quy trình bán hàng, giám sát về chất lượng và số lượng hàng hóa đầu ra, đầu vào tại các cửa hàng. Khai thác và phát triển khách hàng mới, tích cực trong tác thu hồi công nợ, đảm bảo đúng thời hạn theo hợp đồng mua bán nhiên liệu mà Công ty đã ban hành, không để tình trạng vi phạm các quy định và hiện tượng tiêu cực xảy ra. Luôn giữ vững uy tín và không ngừng nâng cao vị thế của Công ty

- Đề nghị các phòng ban có liên quan rà soát lại Hợp đồng mua bán nhiên liệu tại các đơn vị. Theo dõi sát thời hạn thanh toán, tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đúng thời



hạn, phát hiện sớm những công nợ có dấu hiệu dây dưa, chậm trả để có phương án thu nợ kịp thời. Đối với những công nợ khó đòi đã phát sinh Công ty cần thực hiện các biện pháp đồng bộ, kiên quyết hơn nữa.

- Tăng cường các mối quan hệ truyền thống hiện có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận để tìm các đối tác mới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm .

2. Phương hướng công tác:

Năm 2020 Ban kiểm soát tập trung thực hiện kế hoạch giám sát với các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quyết định của Ban Giám đốc.

- Định kỳ kiểm tra, giám sát quy trình làm việc tại các Cửa hàng bán lẻ .

- Thực hiện kiểm soát các báo cáo tài chính hàng Quý và Báo cáo Tài chính năm phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo Báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các phòng ban và các Cửa hàng trực thuộc.

- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2020. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Kính chúc quý vị sức khỏe.

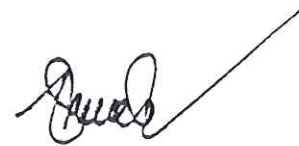
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT/ BGD
- Lưu VT, BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Mai Phương

Số: 01/TT/2020/BKS-DBFC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2020



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2020.
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.



Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất 03 Công ty kiểm toán sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Với các đề xuất trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Mai Phương



DỰ THẢO:

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đót Đồng Nai;

Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đót Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đót Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.124,35	1.003,693

2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	69,40	75,948
3	Gas chất đốt	Tấn	478	800
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	50,73	41,77
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	22,14	11,481
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,53	9,185
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,52	7,607

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 1.130.347.826 đồng.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến chi trả là: 1.218.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.537.458.271
II	Trích lập các quỹ	
III	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4%)	701.498.331
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.835.959.940
V	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	9.185.555.446 đồng
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	4% lợi nhuận sau thuế năm 2020
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020	0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



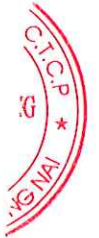
Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN CHI
CHỦ TỊCH HĐQT**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai năm 2020:

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

....., ngàytháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận uỷ quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/ Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 29/06/2020 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, bản gốc Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của Người ủy quyền.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông:

Tên cổ đông/Người đại diện:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD:

Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2020
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cổ đông/Đại diện cổ đông đánh dấu X vào các ô tương ứng;

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

