

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

I. Tổng quan:

1. Thuận lợi:

- Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Tổng công ty Sonadezi và các công ty thành viên.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty đoàn kết, đồng thuận cùng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công ty đề ra.
- Uy tín thương hiệu đang được duy trì tốt, các nhà đầu tư đặt niềm tin vào năng lực và chất lượng dịch vụ của Công ty.
- Các lĩnh vực kinh doanh nhà và nhà xưởng xây sẵn cho thuê tiếp tục phát huy được kết quả tốt.
- Sản phẩm bê tông ngày càng ổn định và khẳng định được chất lượng, thương hiệu.
- Diện tích đất tại Khu công nghiệp Suối Tre đã được cho thuê hết.

2. Khó khăn:

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu dân cư An Hòa 2 và An Hòa 3 vẫn khó khăn chủ yếu do tranh chấp trong gia tộc, các ý kiến khiếu nại của một số hộ dân chưa được các cấp có thẩm quyền trả lời dứt điểm.
- Công tác điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Suối Tre qua nhiều thủ tục, đã ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng Khu công nghiệp.
- Dịch bệnh kéo dài kết hợp các chính sách cách ly xã hội của Nhà Nước đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đời sống của người lao động, cụ thể: lĩnh vực sản xuất bê tông không đạt sản lượng; các công trình xây dựng bị ngưng thi công; công nợ không thu hồi được; chi phí tăng do xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ cho lao động làm việc 03 tại chỗ...

II. Kết quả hoạt động năm 2021:

1. Công tác tổ chức quản lý, nhân sự:

- Công ty đã được Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Trong năm 2021, công ty được UBND tỉnh Đồng Nai khen tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Sắp xếp nhân sự thực hiện phương án làm việc “03 tại chỗ và 01 cung đường 02 địa điểm” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thực hiện sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Xí nghiệp nhằm đẩy mạnh lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

- Sửa đổi Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với Bộ luật Lao động hiện hành.

- Bộ máy hoạt động của Công ty hiện có: Ban Tổng giám đốc, 04 Phòng chức năng; 04 Xí nghiệp trực thuộc. Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2021 là 151 người.

| TT | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
|-------------|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | Ban Tổng giám đốc | 02 | |
| 3 | Phòng Hành chính-Nhân sự | 14 | |
| 4 | Phòng Kế Toán | 04 | |
| 4 | Phòng Kinh doanh | 07 | |
| 5 | Phòng Kỹ thuật | 05 | |
| 6 | Xí nghiệp Kinh doanh nhà | 0 | Nhân sự xí nghiệp được điều động về các phòng để hỗ trợ công tác trong thời gian chờ việc |
| 7 | Xí nghiệp Hạ tầng KCN Suối Tre | 09 | |
| 8 | Xí nghiệp Xây dựng | 32 | |
| 9 | Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ | 78 | |
| Cộng | | 151 | |

2. Công tác đầu tư và mua sắm tài sản cố định:

Giá trị đầu tư XDCB năm 2021 là 30.560 triệu đồng đạt 25,03% so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Danh mục đầu tư | Kế hoạch | Thực hiện | % Thực hiện/ Kế hoạch |
|------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Khu công nghiệp Suối Tre | 24.000 | 23.620 | 98,42% |
| 2 | Kinh doanh VLXD | 3.900 | - | - |
| 3 | Kinh doanh bất động sản | 94.200 | 6.940 | 7,37% |
| Tổng cộng | | 122.100 | 30.560 | 25,03% |

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài, trong năm công ty chưa đầu tư xe trộn bê tông theo kế hoạch, chuyển sang kế hoạch năm 2022;

- Giá trị đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ đạt 7,4% kế hoạch do chưa có khách hàng thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức nên trong năm 2021 công ty chưa triển khai xây dựng 01 nhà xưởng theo kế hoạch. Đồng thời, do tranh chấp đất đai trong gia tộc nên chưa thu hồi được đất để triển khai thực hiện dự án KDC An Hòa 2;

- Trong năm công ty có bổ sung thêm kế hoạch xây dựng dự án Shophouse Châu Đức theo hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty CP Sonadezi Châu Đức: do dịch bệnh kéo dài nên giá trị thực hiện chỉ đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra, tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

3. Về kinh doanh bất động sản:

3.1. Khu công nghiệp Suối Tre:

- Diện tích đất toàn KCN: 1.495.048 m².

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành 100% diện tích.

- Công ty đã ký hợp đồng với 18 nhà đầu tư trong và ngoài nước thuê đất kinh doanh với diện tích 937.708 m² chiếm 97,5% diện tích đất công nghiệp. Diện tích đất còn lại công ty đang xây dựng cụm nhà xưởng cho thuê với quy mô 05 xưởng với 25.069 m² diện tích đất công nghiệp. Công ty đã thi công xây dựng xong nhà xưởng số 01, số 05, số 04 và đã cho nhà đầu tư thuê. Trong tháng 03/2022 công ty đã ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 02, số 03. Dự kiến xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 08/2022.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần mở rộng 2,3 ha KCN Suối Tre: hiện nay đang xác nhận nguồn gốc đất đã kéo dài thời gian thu hồi đất phần mở rộng. Chi cục Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra văn bản số 61/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05 /01 /2022 về việc đo đạc, cập nhật bản đồ địa chính tại KCN Suối Tre. UBND thành phố Long Khánh đang điều chỉnh cập nhật lại bản đồ địa chính phần mở rộng 2,3ha KCN Suối Tre.

3.2. Dự án Khu dân cư An Hòa 2:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND Thành phố Biên Hòa đã ban hành Quyết định số: 1566, 1567/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 về việc cưỡng chế thu hồi

đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Châu, bà Bông và bà Nhị thuộc dự án nối dài tuyến đường số 3, thuộc KDC An Hòa 2.

- Ngày 18/11/2021, Ban thực hiện cưỡng chế của UBND thành phố Biên Hòa đã tiếp tục mời vận động, thuyết phục hộ dân chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện 2 dự án trên. Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Văn Châu vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng. Hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Châu đang có đơn khởi kiện tại Tòa án về việc UBND Thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đối với dự án KDC An Hòa 2 và dự án nối dài tuyến đường số 3 thuộc dự án KDC An Hòa 2. Hiện nay, thanh tra thành phố Biên Hòa đang xem xét và tham mưu cho UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Châu. Do đó, việc tiến hành cưỡng chế của Ban cưỡng chế thành phố Biên Hòa tạm thời dừng lại chờ ý kiến của UBND thành phố Biên Hòa.

- Công tác hồ sơ dự án KDC An Hòa 2: UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 07/06/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Phòng Kinh Doanh đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án.

3.3. Dự án Khu dân cư An Hòa 3:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng KDC An Hòa 3: Diện tích toàn khu 23.967,7 m² đã thỏa thuận chi trả bồi thường diện tích 8.616 m² với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 20.140.624.000 đồng, phần diện tích còn lại thực hiện kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, dự án KDC An Hòa 3 nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 để có căn cứ lập thủ tục đề xuất dự án theo quy định mới.

- Công tác hồ sơ dự án KDC An Hòa 3: đang thực hiện hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết 1/500. UBND thành phố Biên Hòa đã ra Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Hòa 3, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa thực hiện hồ sơ điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Hòa 3.

3.4. Dự án Cụm nhà xưởng xây sẵn KCN Châu Đức:

- Diện tích toàn khu 15.200 m², dự kiến đầu tư xây dựng 03 nhà xưởng cho thuê. Dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công trình BQL các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công 03 nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức đã tập hợp đầy đủ, do tình hình dịch covid diễn biến phức tạp đồng thời chưa có nhà đầu tư thuê nên chưa thực hiện nộp hồ sơ thẩm định tại Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng

Tàu. Dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp thị cho thuê xây dựng 01 nhà xưởng để thu hút các nhà đầu tư.

3.5. Dự án Nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải KCN Suối Tre:

- Công trình thi công xây dựng đã hoàn thành, đang vận hành chạy thử, đào tạo chuyên gia công nghệ và hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép môi trường.

3.6. Nhà xưởng cho thuê KCN Biên Hòa 1:

- Duy trì cho thuê 03 nhà xưởng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sang hình thức cho thuê kho bãi với diện tích 9.943 m², đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định trong năm 2021.

4. Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài cùng với các chính sách cách ly xã hội của Nhà nước đã làm cho sản lượng bê tông sụt giảm. Công ty đề ra sản lượng cho năm 2021 là 140.000 m³ với doanh thu 145 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 111,3 tỷ đồng đạt 77% so với kế hoạch.

5. Về thi công xây dựng:

Năm 2021 công ty thi công chủ yếu là các công trình hạ tầng, nhà xưởng.... trong hệ thống Sonadezi, chiếm 70% các hợp đồng thi công. Doanh thu năm 2021 đạt 107.420 triệu đồng, đạt 119% so với kế hoạch đã đề ra.

6. Đầu tư tài chính:

Công ty đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi; Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, Công ty CP cấp nước Long Khánh, Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI... với tổng giá trị đầu tư 57,3 tỷ đồng đã đem lại nguồn thu ổn định, đóng góp vào kết quả hoạt động lâu dài cũng như định hướng phát triển của Công ty. Trong năm công ty có trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn của ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI số tiền 1.225.902.055 đồng.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % Thực hiện/ Kế hoạch |
|-----|----------------------|----------|-----------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 310.000 | 318.847 | 102,85% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 12.704 | 22.913 | 180,36% |
| 3 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH | 21,32% | 38,4% | 180,11% |
| 4 | Số phải nộp NSNN | 6.500 | 8.247 | 126,88% |
| 5 | Đầu tư XDCB | 122.100 | 30.560 | 25,03% |

8. Công tác khác:

- Tham gia chương trình của Tổng Công ty Sonadezi: Hỗ trợ mua thiết bị y tế, bộ kit xét Covid; Bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân phòng chống dịch Covid-19 tại phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai...
- Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty cùng phối hợp tổ chức chương trình quyên góp tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi, tặng quà cho người lao động trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát lây lan nhanh trong cộng đồng.
- Hưởng ứng và kêu gọi tất cả CBCNV cùng tham gia ủng hộ các hoạt động, công tác xã hội – từ thiện như: Tham gia chương trình hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo; Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai, bão lũ; đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ học giỏi sống tốt... và hỗ trợ các địa phương nơi Công ty có trụ sở làm việc trong việc phòng chống dịch Covid-19.
- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty.
- Thực hiện hỗ trợ lương, đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội.
- Tổ chức cho người lao động được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

I. Công tác quản trị công ty:

1. Tổ chức, sắp xếp nhân sự theo định biên cho các Phòng, Xí nghiệp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Dự kiến xây dựng định biên nhân sự năm 2022 như sau:

| TT | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
|----|--------------------------------|----------|---------|
| 1 | Ban Tổng giám đốc | 03 | |
| 2 | Phòng Hành chính-Nhân sự | 13 | |
| 3 | Phòng Kế Toán | 04 | |
| 4 | Phòng Kinh doanh | 07 | |
| 5 | Phòng Kỹ thuật | 05 | |
| 6 | Xí nghiệp kinh doanh nhà | 0 | |
| 7 | Xí nghiệp Hạ tầng KCN Suối Tre | 09 | |
| 8 | Xí nghiệp Xây dựng | 34 | |
| 9 | Xí nghiệp VLXD-DV | 79 | |

| TT | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
|----|--------|----------|---------|
| | Cộng | 154 | |

2. Sửa đổi Quy chế lương, thưởng và thù lao; Xây dựng lại Thang bảng lương và điều chỉnh thu nhập người lao động phù hợp với tình hình thực tế.

3. Liên tục cải tiến tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự, công tác đào tạo huấn luyện cho cán bộ nhân viên.

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Về kinh doanh bất động sản:

1.1. Khu công nghiệp Suối Tre:

- Thực hiện duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Suối Tre để phục vụ công tác tiếp thị, mỹ quan Khu công nghiệp.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng 2,3 ha đất KCN: tiếp tục bám sát UBND TP Long Khánh xác định nguồn gốc đất để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án Nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải KCN Suối Tre: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công tác nghiệm thu và xin giấy phép môi trường của nhà máy xử lý nước thải để đáp ứng kịp thời nhu cầu xả thải của các nhà đầu tư trong KCN.

1.2. Kinh doanh nhà:

- Khu dân cư An Hòa 2: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: tiếp tục bám sát UBND TP Biên Hòa để sớm thực hiện công tác thu hồi đất; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở dự án và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để thực hiện triển khai thi công 17 căn nhà liên kế trong năm 2022.

- Khu dân cư An Hòa 3: tiếp tục bám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định mới.

- Dự án Shophouse Châu Đức: hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng 18 căn shophouse có ký hiệu lô đất LH08 và LH11 thuộc dự án đầu tư Khu dân cư Hữu Phước, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.3. Nhà xưởng xây sẵn cho thuê:

- Cụm nhà xưởng cho thuê KCN Biên Hòa 1: tiếp tục ổn định cho thuê kho bãi tại xưởng KCN Biên Hòa 1.

- Cụm nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Suối Tre: duy trì cho thuê nhà xưởng số 01, số 04 và số 05 có doanh thu ổn định. Đồng thời trong tháng 03/2022 đã có khách hàng ký hợp đồng thuê 02 nhà xưởng số 02 và số 03. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 08/2022.

- Cụm nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Châu Đức: tiếp tục tiếp thị khách hàng để cho thuê xưởng. Dự kiến trong năm 2022 hoàn thành xây dựng 01 nhà xưởng cho thuê.

2. Sản xuất vật liệu xây dựng:

Từng bước thích nghi với tình hình mới, tiếp tục duy trì tính ổn định của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm của Công ty, tạo được chỗ đứng trên thương trường, Công ty đề ra sản lượng cho năm 2022 là 145.000 m³ với doanh thu 150 tỷ đồng.

3. Xây dựng:

- Tập trung thi công và hoàn thành bàn giao các công trình đúng tiến độ và đảm bảo được chất lượng của công trình. Ký thêm hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với năng lực của công ty để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị nguồn lực và cân đối nguồn vốn để sẵn sàng tham gia các dự án liên doanh, liên kết với các công ty trong tập đoàn hoặc công ty mẹ khi được kêu gọi.

4. Triển khai dự án:

- Tìm kiếm thêm nhiều dự án mới để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo doanh thu những năm tiếp theo.

- Triển khai thi công xây dựng 02 nhà xưởng thuộc dự án Cụm nhà xưởng cho thuê KCN Suối Tre.

- Triển khai thi công xây dựng 01 nhà xưởng thuộc dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức.

- Triển khai thi công nhà ở liên kế KDC An Hòa 2.

- Ngoài ra, để tìm kiếm các dự án bất động sản nhà ở hiện nay đang rất khó khăn. Công ty sẽ thực hiện tìm kiếm dự án như: đấu giá đất, mua đất làm dự án (trên cơ sở quy định của Công ty mẹ) và liên kết với một số đơn vị khác có cùng ngành nghề.

- Nguồn vốn thực hiện: Vay ngân hàng, vốn công ty và vốn của khách hàng trả trước.

5. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|-----|---|------------|---------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 293.610 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.000 |
| 3 | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN | Triệu đồng | 5.000 |
| 4 | Tổng vốn đầu tư XD CB, trong đó: | Triệu đồng | 137.672 |
| | + CP đầu tư hình thành tài sản | Triệu đồng | 54.727 |
| | + CP đầu tư sản phẩm bất động sản | Triệu đồng | 82.945 |
| 5 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH | % | 12,93% |

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Danh sách thành viên HĐQT tại thời điểm báo cáo như sau:

| STT | Nội dung | Chức danh | Tham gia điều hành |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | Chủ tịch | |
| 2 | Ông Trần Hồ Dũng | Phó Chủ tịch | X |
| 3 | Ông Lê Anh Hoàn | Thành viên | |
| 4 | Ông Trương Viết Hoàng Sơn | Thành viên | |
| 5 | Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên | |

2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đề ra các giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Tổng công ty Sonadezi đã giao.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp và 10 lần lấy ý kiến để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bao gồm:

- Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cụm nhà xưởng cho thuê Khu công nghiệp Suối Tre;
- Thông qua việc chi thù lao bổ sung và chi thưởng cho người quản lý năm 2020;
- Thông qua việc lấy ý kiến bổ nhiệm lại cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020
- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021;
- Thông qua kế hoạch đầu tư XD CB năm 2021;

- Thông qua định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025;
- Thông qua việc soạn thảo Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua việc công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom;
- Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Lê Anh Hoàn;
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Hồ Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Hoàng Phi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021;
- Thông qua việc mua sắm xe trộn bê tông sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp (đã có trong kế hoạch năm 2021);
- Thông qua việc góp vốn bổ sung vào dự án đường 319 nối dài và nút giao thông đường 319 với đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo Nghị quyết số 73/NQ-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021 của Tổng công ty Sonadezi;
- Thông qua việc ông Trương Viết Hoàng Sơn tiếp tục làm người ĐDPV của công ty tại Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI theo nhiệm kỳ HĐQT;
- Thông qua việc ông Cao Minh Trung tiếp tục làm người ĐDPV của công ty tại Công ty CP Đầu Tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang nhiệm kỳ 2019-2024 theo Quyết định số 99/QĐ-SNZ-NS ngày 07/5/2019 của HĐQT Tổng công ty Sonadezi;
- Thông qua việc ông Trần Hồ Dũng tiếp tục làm người đại diện phần vốn tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo nhiệm kỳ HĐQT;
- Thông qua việc cử ông Lê Hoàng Phi, Kế toán trưởng – Trưởng Phòng Kế toán làm người đại diện phần vốn góp của công ty tại các công ty mà công ty chỉ đầu tư tài chính, không cử người tham gia vào HĐQT hoặc Ban KS, gồm: Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Cấp Nước Long Khánh.
- Giao cho Tổng giám đốc dự thảo, trình HĐQT phê duyệt Quy chế về người đại diện phần vốn của công ty, bao gồm quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn

trong trường hợp người đại diện phần vốn có hoặc không có tham gia vào HĐQT hoặc Ban KS của doanh nghiệp khác, các lợi ích của người đại diện phần vốn.

- Thông qua phê duyệt dự án Liên doanh xây dựng 35 căn Shophouse tại KDC Sonadezi Hữu Phước và thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan là Công ty CP Sonadezi Châu Đức (ông Trương Viết Hoàng Sơn không tham gia lấy ý kiến do là Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Sonadezi Châu Đức);

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) và thông qua các hợp đồng có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB) – CN Biên Hòa;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) và thông qua các hợp đồng có liên quan với Ngân hàng TMCP An Bình – CN Đồng Nai;

- Thông qua việc thế chấp tài sản hình thành từ dự án Cụm nhà xưởng cho thuê KCN Suối Tre;

- Thông qua việc mua 01 xe chuyên dụng PCCC và lắp đặt 01 trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN Suối Tre;

- Thông qua việc bán cổ phần Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

- Thông qua việc Tổng giám đốc phải báo cáo HĐQT trước khi giải ngân vay vốn lưu động khi hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu của công ty theo BCTC gần nhất ≥ 3 ;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) và thông qua các hợp đồng có liên quan với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Đồng Nai;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) và thông qua các hợp đồng có liên quan với Ngân hàng TMCP Công Thương (VIETINBANK) – CN Đồng Nai;

- Thông qua việc chi thù lao bổ sung cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành đi đúng hướng và đúng kế hoạch được phê duyệt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, triển khai các dự án theo đúng quy trình, được quản lý chặt chẽ về chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Đối với người lao động Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như chế độ làm việc, tiền lương, thưởng, các chế độ về bảo hiểm,... đảm bảo cho người lao động có nguồn thu nhập và việc làm ổn định.

Ngoài ra, Ban điều hành luôn gắn kết với các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức vận động hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2021 Ban điều hành đã phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt tổ chức điều hành, đoàn kết toàn thể CB-CNV cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Lưu:VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp