

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024,
về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 luôn đoàn kết, 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 sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Lĩnh vực kinh doanh nhà xưởng xây sẵn cho thuê được duy trì tiếp tục phát huy được kết quả tốt.
- Diện tích đất cho thuê tại Khu công nghiệp Suối Tre đã được cho thuê hết.

2. Khó khăn:

- Các dự án tại Khu dân cư An Hòa 2 và An Hòa 3 vướng các quy định của nhà nước thay đổi giữa Luật cũ và Luật mới, do đó phải rà soát lại để triển khai các dự án theo quy định.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm khó khăn do biến động về giá nguyên liệu, do nguồn cung khan hiếm; cạnh tranh giá bán giữa các đơn vị cùng ngành nghề; công nợ thu hồi chậm do các chủ đầu tư chậm thanh toán dẫn đến khó khăn về tài chính.
- Hoạt động thi công xây dựng cũng gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp hạn chế đầu tư nên công việc thi công không nhiều.
- Hoạt động cho thuê đất thô và nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê gặp khó khăn trong công tác thu hồi công nợ do suy thoái kinh tế toàn cầu, các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn phải cắt giảm lao động...
- Công tác điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Suối Tre kéo dài do thủ tục hồ sơ pháp lý thay đổi theo quy định mới.

II. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Công tác tổ chức quản lý, nhân sự:

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình suy thoái nền kinh tế, trong đó có một số giải pháp liên quan đến người lao động, cụ thể:

- Thực hiện cắt giảm hợp đồng lao động đối với người lao động lớn tuổi đang là cộng tác viên của Công ty và lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại định biên nhân sự của Xí nghiệp Xây dựng;

- Tổ chức cho người lao động làm việc tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp nghỉ luân phiên và người lao động làm việc tại các Đội thi công nghỉ chờ việc do không có việc. Thời gian nghỉ luân phiên, chờ việc hưởng lương theo mức lương tối thiểu vùng quy định, được thực hiện trong 02 tháng, từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2023 (Theo thông báo thời gian nghỉ luân phiên, chờ việc được sắp xếp từ tháng 08/2023 đến hết tháng 12/2023);

- Sắp xếp lại định biên nhân sự tại Xí nghiệp Xây dựng là 06 người nhằm duy trì bộ máy quản lý Xí nghiệp sau thời gian hỗ trợ lương do không có việc kéo dài hơn 06 tháng (từ giữa tháng 3/2023 đến tháng 9/2023), nhân sự dôi dư sau định biên sẽ điều động về các Phòng, Xí nghiệp. Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc tại các Đội thi công, do đặc thù công việc và thời gian nghỉ chờ việc kéo dài nên đã tự kiếm việc. Vì vậy, để đảm bảo công tác quản lý người lao động theo đúng quy định pháp luật, cũng như để người lao động nghỉ việc được hưởng các chế độ theo quy định, Công ty thống nhất cho người lao động làm việc tại các Đội thi công được nghỉ việc từ tháng 10/2023;

- Sắp xếp nhân sự tại các Phòng, Xí nghiệp cùng hỗ trợ Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ trong công tác bán bê tông và công tác thu hồi công nợ. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2023 đến hết tháng 12/2023.

Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định, mua bảo hiểm tai nạn 24/24h, tổ chức tham quan du lịch, hội thao, khám sức khỏe định kỳ và cử tham dự các lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn...

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và chú trọng công tác đào tạo huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên Công ty.

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 31/12/2023 là 120 người.

TT	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Ban Tổng giám đốc	03	
2	Phòng Hành chính-Nhân sự	12	

TT	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
3	Phòng Kế Toán	05	
4	Phòng Kinh doanh	04	
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	08	
8	Xí nghiệp Xây dựng	06	
9	Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ	77	
Cộng		120	

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

Giá trị đầu tư XDCB năm 2023 là 17.185 triệu đồng chỉ đạt 18,15% 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	2.120	-	-
	- Đầu tư 01 xe PCCC	2.120	-	-
2	Bất động sản	92.589	17.185	18,56%
	- Nhà xưởng Châu Đức	27.716	-	-
	- Xây dựng An Hòa 2	42.318	-	-
	- Xây dựng Shophouse Châu Đức (LH50)	22.555	17.185	76,19%
Tổng cộng		94.709	17.185	18,15%

- Dự kiến trong Quý II/2024 sẽ nhận xe PCCC phục vụ tại KCN Suối Tre.

- Giá trị đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ đạt 18,56% kế hoạch theo chi tiết tại nội dung phần sau.

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 xây dựng cụm nhà xưởng cho thuê gồm 05 xưởng, hiện đã cho thuê hết.

- Công tác mở rộng 2,3 ha KCN Suối Tre: thực hiện kéo dài do vướng pháp lý xác định lại nguồn gốc đất. Công ty đang tiếp tục theo dõi, thực hiện trong năm 2024.

3.2. Dự án Khu dân cư An Hòa 2:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa đã phối hợp UBND phường An Bình rà soát xác nhận bổ sung nguồn gốc đất của dự án Khu dân cư An Hòa 2 để có cơ sở tập hợp hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường diện tích đã được cưỡng chế. Đồng thời phối hợp với UBND phường An Bình tiếp tục vận động 02 hộ dân bàn giao mặt bằng.

- Phần diện tích còn lại của dự án, Công ty đang chờ kết luận của Kiểm toán nhà nước để thực hiện các bước tiếp theo.

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 là 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.

- Đang chờ thực hiện thủ tục pháp lý để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện nay, chưa có nhà đầu tư nào được chọn để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư để cập nhật thông tin về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư của dự án. Đồng thời, Công ty cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu để chuyển nhượng lại dự án nhằm thu hồi vốn mà Công ty đã đền bù giải phóng mặt bằng.

3.4. Nhà xưởng cho thuê KCN Biên Hòa 1:

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 với diện tích 9.943 m² chuyển sang hình thức cho thuê kho bãi. Hiện tại đang khởi kiện Công ty CP Tập đoàn Lọc Thành vì nợ tiền thuê xưởng từ tháng 9/2023 đến tháng 03/2024.

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

- Diện tích toàn khu là 15.200 m², dự kiến đầu tư xây dựng 03 nhà xưởng cho thuê. Dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt.

- Do chưa có khách hàng thuê xưởng nên Công ty tạm dừng thi công xây dựng 01 nhà xưởng theo kế hoạch và chờ khi có nhà đầu tư thuê xưởng.

3.6. Dự án hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty CP Sonadezi Châu Đức để xây dựng 09 căn shophouse LH50 tại KDC Hữu Phước, giá trị thực hiện 76,19% so với kế hoạch, nhưng do chưa có khách hàng mua nhà nên tạm dừng thi công phần hoàn thiện.

4. Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Do tình hình khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp hạn chế đầu tư xây dựng, nên nhu cầu bê tông thương phẩm cũng giảm sút mạnh so với các năm trước, trong khi đó chi phí sản xuất đầu vào tăng mạnh cũng làm giảm sức cạnh tranh với các nhà cung cấp bê tông khác. Do đó, Công ty đã tăng cường bán lẻ cho các công trình xây dựng nhà ở, đường giao thông nông thôn v.v... nên doanh thu năm 2023 đạt 102,78% so với kế hoạch.

5. Về thi công xây dựng:

Trong năm 2023, Công ty thi công chủ yếu là các công trình chuyển tiếp của năm 2022 và cuối năm 2023 ký được 02 hợp đồng thi công công trình cấp nước nên doanh thu xây dựng chỉ đạt 62,27% so với kế hoạch đã đề ra.

6. Đầu tư tài chính:

Công ty đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty với tổng giá trị đầu tư 57,3 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Cấp nước Long Khánh đã đem lại nguồn thu ổn định, đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại và dài hạn của Công ty.

Riêng khoản đầu tư tại Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang và Công ty CP BOT 319 Cờng Thuận CTI chưa có hiệu quả do doanh thu không đạt so với phương án tài chính của dự án và những thay đổi trong chính sách của nhà nước đối với các dự án BOT.

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kiểm toán độc lập đã có ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc Công ty chưa trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty CP Đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang với số tiền 7.903.247.881 đồng. Nguyên nhân là do Dự án BOT nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ là một trong 8 dự án BOT đã và đang được Bộ Giao thông Vận tải nhiều lần kiến nghị Chính phủ xem xét có giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc. Gần đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục có Tờ trình số 2451/TTr-BGTVT ngày 08/3/2024 trình Chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Do đó việc trích lập dự phòng khoản đầu tư này phải chờ hướng xử lý của Chính phủ.

Khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP BOT 319 Cờng Thuận CTI đã trích lập dự phòng từ năm 2021 đến năm 2022 là 5.235.980.955 đồng và năm 2023 là 2.220.262.616 đồng, lũy kế 7.456.243.571 đồng.

Theo BCTC năm 2023 của Công ty CP BOT 319 Cờng Thuận CTI đã kiểm toán, doanh thu vượt 20% kế hoạch (66,76 tỷ đồng/ 55,58 tỷ đồng), tuy nhiên vẫn chưa đủ bù đắp các khoản chi theo Hợp đồng BOT, kết quả kinh doanh chỉ giảm lỗ (-22,26 tỷ đồng/ -32,26 tỷ đồng).

Trong năm 2024, Công ty này xây dựng lỗ kế hoạch giảm (-1,22 tỷ đồng). Đồng thời, Công ty cũng lập kế hoạch hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm kết nối dự án Khu

công nghiệp công nghệ cao Long Thành vào dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây nhằm tăng doanh thu cho dự án trong những năm tiếp theo

7. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	281.064	251.346	89,43%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.331	5.661	67,95%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	8.830%	5.035%	57,02%
4	Số phải nộp NSNN	4.500	5.696	126,58%
5	Đầu tư XDCB	94.709	17.185	18,15%

8. Công tác khác:

- Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng công ty. Triển khai việc nhập dữ liệu từng giai đoạn, từng nhóm nghiệp vụ theo yêu cầu Tổng công ty.

- 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 thân nhân người lao động quá cố. Bên cạnh đó, tổ chức và phát động các hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 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...

- 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.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tham quan du lịch hàng năm cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Công tác quản trị công ty

1. Tổ chức, sắp xếp định biên nhân sự 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 2024 như sau:

TT	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
----	--------	----------	---------

TT	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Ban Tổng giám đốc	03	
2	Phòng Hành chính-Nhân sự	11	
3	Phòng Kế Toán	05	
4	Phòng Kinh doanh	04	
5	Phòng Kỹ thuật	05	
6	Xí nghiệp Hạ tầng KCN Suối Tre	07	
7	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
8	Xí nghiệp Xây dựng	06 (*)	
9	Xí nghiệp VLXD-DV	74	
Cộng		115	

(*) Dự báo trong năm 2024 tình hình xây dựng vẫn tiếp tục khó khăn, nếu trong 06 tháng đầu năm không ký được hợp đồng thi công mới, Công ty sẽ sắp xếp điều động nhân lực tại Xí nghiệp Xây dựng về các Phòng để hỗ trợ một số công tác phù hợp với năng lực, chuyên môn của người lao động trong thời gian chờ việc. Khi tình hình xây dựng có khởi sắc, ký được hợp đồng thi công, Công ty sẽ có phương án thích hợp để Xí nghiệp Xây dựng đủ năng lực hoạt động theo nhiệm vụ, chức năng đã ban hành.

2. Rà soát, sửa đổi Quy chế lương, thưởng và thù lao; điều chỉnh Thang bảng lương và điều chỉnh thu nhập người lao động phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

3. Liên tục cải tiến tài liệu hệ thống quản lý chất lượng nhằm kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV để đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Xây dựng phương án sử dụng nguồn nhân lực để chủ động và linh hoạt trong việc bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

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 đảm bảo mỹ quan, cũng như đáp ứng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong Khu công nghiệp.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng 2,3 ha đất KCN: tiếp tục theo dõi công tác xác định nguồn gốc đất của UBND thành phố Long Khánh.

1.2. Kinh doanh nhà:

- Khu dân cư An Hòa 2: kế hoạch triển khai tiếp theo thủ tục pháp lý của dự án trong năm 2024:

+ Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: dự kiến hoàn thành xác nhận công tác bồi thường trong quý 2/2024.

+ Phần diện tích còn lại của dự án: tiếp tục chờ kết luận của Kiểm toán nhà nước để triển khai thực hiện trong năm 2024.

- Khu dân cư An Hòa 3: kế hoạch triển khai tiếp theo thủ tục pháp lý của dự án trong năm 2024:

+ Dự kiến trong quý 2/2024, Công ty thực hiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư của dự án để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

+ Công ty sẽ rà soát các hồ sơ pháp lý của dự án để đề xuất phương án sớm thu hồi vốn trong trường hợp không được tiếp tục thực hiện dự án.

- Dự án Shophouse Châu Đức: tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thiện 09 căn nhà liên kế tuyến phố thương mại Shophouse LH50 Khu dân cư Hữu Phước, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tích cực công tác tiếp thị, bán nhà liên kế Shophouse Châu Đức lô LH08 – LH11 và lô LH50-01 đến LH50-09.

1.3. Nhà xưởng xây sẵn cho thuê:

- Cụm nhà xưởng cho thuê KCN Biên Hòa 1: chuẩn bị phương án hoàn trả mặt bằng lại cho Tổng công ty theo Văn bản số 5806/SKHĐT ngày 07/12/2023 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1.

- Cụm nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Suối Tre: duy trì cho thuê 05 nhà xưởng để có doanh thu ổn định.

- 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 2024 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 2024 là 125.000 m³ với doanh thu 140 tỷ đồng.

3. Xây dựng:

- Tập trung thi công và hoàn thành bàn giao các công trình đúng tiến độ đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình.

- Tìm kiếm, tiếp thị các công trình xây dựng phù hợp với năng lực của công ty để ký thêm các hợp đồng thi công nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị nguồn lực, nguồn vốn để tham gia các dự án liên doanh, liên kết với các công ty trong hệ thống khi có cơ hội và đảm bảo được hiệu quả kinh doanh.

- Hoàn thiện hồ sơ năng lực công ty để chuẩn bị tham gia đấu thầu các công trình xây dựng.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	263.249
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.079
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,14
4	Phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	4.200
5	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	65.064

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

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. Về nhân sự:

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trường hợp của ông Trần Hồ Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty như sau:

Vào sáng thứ Sáu ngày 08/9/2023, ông Trần Hồ Dũng bị tai nạn trên đường khi đang đạp xe đạp tập thể dục và bị chấn thương cột sống cổ, đã được phẫu thuật nhưng không thể điều hành công ty và cũng không thể ký giấy ủy quyền công việc. Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong thời gian Tổng giám đốc Trần Hồ Dũng nằm viện điều trị bệnh, HĐQT đã tổ chức họp bất thường và đã quyết định giao cho ông Trần Văn Giàu – Phó Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ phụ trách, điều hành Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm là người đại

diện theo pháp luật của Công ty, thời gian từ ngày 11/9/2023 cho đến khi HĐQT có thông báo mới.

Hiện nay, sức khỏe của ông Trần Hồ Dũng đang hồi phục. HĐQT thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc giữ nguyên nhân sự HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty đến ngày 31/8/2024. Trước ngày 31/8/2024 hoặc sớm hơn nếu ông Trần Hồ Dũng hoàn toàn hồi phục, HĐQT sẽ xem xét quyết định về nhân sự Tổng giám đốc của Công ty và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nhân sự HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

3. Hoạt động của HĐQT:

HQĐT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT 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.

HQĐT 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, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành để có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp và 09 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 ban hành Quy định công tác quy hoạch cán bộ;
- Thông qua ký hợp đồng thi công với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Thông qua việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng dự án xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2030 năm 2023;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua kết quả ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023;
- Thông qua Phiếu đánh giá người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi An Bình năm 2022;
- Thông qua việc giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Công ty cho ông Trần Văn Giàu – Phó TGD;
- Thông qua việc giao người đại diện Công ty CP Sonadezi An Bình thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) – CN Đồng Nai;

- Thông qua việc giao người đại diện Công ty CP Sonadezi An Bình thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Đồng Nai;

- Thông qua việc giao ông Trần Văn Giàu – Phó TGD đại diện Công ty CP Sonadezi An Bình thực hiện ký kết hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, giấy tờ khác có liên quan (nếu có) để vay vốn và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Biên Hòa;

- Thông qua việc giao người đại diện Công ty CP Sonadezi An Bình thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai (NHCT);

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Bình, Phó TGD công ty;

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022;

- Thông qua việc chi trả phụ cấp cho Phó TGD phụ trách, điều hành công ty;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Biên Hòa (VCB – CN Biên Hòa) với mục đích bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh;

- Thông qua ký kết HĐ thi công gói thầu số 6 (xây lắp), thi công xây dựng công trình tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc Quốc lộ 1A từ KCN Bàu Xéo đến Ngã tư Dầu Giây với Công ty CP Cấp nước Đồng Nai;

- Thông qua ký kết HĐ thi công gói thầu số 6 (xây lắp), thi công xây dựng công trình Hệ thống cấp nước xã An Phước với Công ty CP Cấp nước Đồng Nai;

- Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (bao gồm bảo lãnh) tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN – CN Nam Đồng Nai (BIDV – CN Nam Đồng Nai) với mục đích bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh;

- Thông qua việc sử dụng các tài sản của công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN – CN Nam Đồng Nai (BIDV – CN Nam Đồng Nai);

- Thông qua việc cử người đại diện Công ty tiến hành các thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Đồng Nai;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Đồng Nai (Vietinbank – CN Đồng Nai);

- Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Đồng Nai (Vietinbank – CN Đồng Nai);

- Thông qua việc cử người đại diện Công ty tiến hành các thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vietinbank – CN Đồng Nai.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT 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.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, Ban điều hành đã nỗ lực trong việc sản xuất kinh doanh, mặc dù doanh thu và lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, nhưng Ban điều hành đã ổn định được hoạt động, đưa Công ty vượt qua những sóng gió, bất ổn trong năm 2023.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ làm việc, tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm, du lịch hàng năm 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.

D. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Trong năm 2024, HĐQT tập trung vào một số công tác sau:

1. Hỗ trợ Ban Tổng giám đốc tìm kiếm các công trình xây dựng, tạo nguồn việc và doanh thu cho năm 2024 và những năm tiếp theo.
2. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cân đối, sử dụng hợp lý dòng tiền để giảm lãi vay; tìm kiếm các giải pháp để thu hồi các khoản đầu tư chưa có hiệu quả.
3. Củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, lãnh đạo Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp