

Số: 33/BC-SZG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 được Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên
3	Hà Điệp	Thành viên
4	Đặng Văn Chất	Thành viên
5	Vũ Trọng Dũng	Thành viên

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ và đột xuất, đồng thời thực hiện 36 Phiếu lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để xem xét, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các nghị quyết, quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên tham dự các kỳ họp là 5/5 đạt 100%. Các cuộc họp Hội đồng quản trị còn có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát để cùng xem xét, thảo luận các vấn đề quan trọng cũng như đảm bảo sự hợp pháp và tính đúng đắn của các quyết định ban hành.

Các nội dung quan trọng đã thông qua:

- Ban hành mới và điều chỉnh, bổ sung một số quy chế, quy định quản lý nội bộ;
- Phân công lại nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định;
- Thông qua khung giá bán các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty, bao gồm cho thuê đất công nghiệp, cho thuê/chuyển nhượng nhà xưởng tại Khu công nghiệp Giang Điền, cho thuê mặt bằng/văn phòng tại Cao ốc Sonadezi, giá bán nhà tại Khu dân cư An Bình;
- Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch đấu thầu các dự án của Công ty;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng KDC Dịch vụ Giang Điền;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị theo chức năng nhiệm vụ, các thành viên theo nhiệm vụ được phân công đã tham gia tích cực xây dựng Nghị quyết hàng quý theo sát tình hình hoạt động của Công ty; đồng thời thực hiện giám sát, đồng hành và có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành và kết quả Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung năm 2019, Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và định hướng của Hội đồng quản trị. Trong bối cảnh tình hình thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Điều hành đã chủ động đề xuất, triển khai những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	KH năm 2019	TH năm 2019
1	Thù lao HĐQT (05 người)	408.000.000	546.502.604
-	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	96.000.000	128.588.848
-	Thù lao của thành viên HĐQT (04 người)	312.000.000	417.913.756
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT	50.000.000	5.420.909 (chi phí tổ chức họp)

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

1. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra;

2. Duy trì họp Hội đồng Quản trị hàng quý, họp bất thường (nếu cần) và thông qua quyết định những nội dung phát sinh giữa các kỳ họp theo Điều lệ, Quy chế, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

3. Thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị; đồng hành cùng Ban Điều hành phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

4. Chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, kinh doanh, đặc biệt đối với sản phẩm nhà xưởng tại Khu công nghiệp Giang Điền.

5. Chỉ đạo tập trung các nguồn lực, nỗ lực khắc phục các khó khăn, tồn tại để triển khai các dự án trọng điểm theo chiến lược phát triển của Công ty.

6. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, phát triển thương hiệu Sonadezi Giang Điền và xây dựng hoàn thiện các quy định/ quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

III. Kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	KH năm 2020
1	Thù lao HĐQT (05 người)	408.000.000
-	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	96.000.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT (04 người)	312.000.000
2	Kinh phí hoạt động	50.000.000

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

Trân trọng.

Nơi nhận: *yz*

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ 2020;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thế Phòng