

Số: 36 /BC-SZG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

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 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ, thực hiện 50 Phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản 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, khung giá bán các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đấu thầu các dự án của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện hoạt động giám sát, đồng hành cùng với Ban điều hành và kết quả Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

STT	Nội dung	KH năm 2018	TH năm 2018
1	Thù lao HĐQT (05 người)	408.000.000	587.520.000
-	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	96.000.000	138.240.000
-	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	312.000.000	449.280.000
2	Kinh phí hoạt động	50.000.000	32.083.182 (chi phí tổ chức họp)

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2019:

1. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;
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 2019;
4. Chỉ đạo đẩy mạnh quảng bá, phát triển thương hiệu Sonadezi Giang Điền; tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm của Công ty.
5. Tiếp tục 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 2019 của Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung	KH năm 2019
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 Hội đồng quản trị (04 người)	312.000.000
3	Kinh phí hoạt động	50.000.000

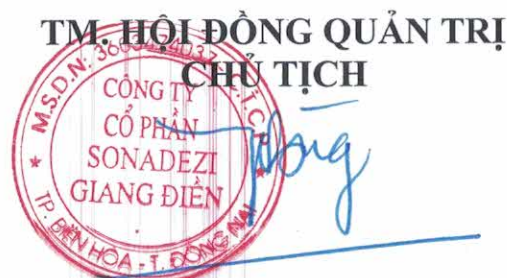
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ 2019;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Thế Phòng**