

Số: 46/BC-SZG

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**  
**và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

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 Diệp	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 2017 (06 tháng), Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, đồng thời thực hiện 24 Phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản và ban hành các quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 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 được thông qua:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành của Công ty;
- Thành lập Chi nhánh Công ty – Biệt thự Đồng Nai;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty (thành lập mới Phòng Phát triển dự án);
- Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Phân công nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Khung giá bán các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty;
- Thông qua các kế hoạch đầu thầu các dự án của Công ty;
- Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD;
- Các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt chức năng giám sát của mình, trong Hội đồng quản trị đã có sự phân công cụ thể quyền hạn, trách nhiệm và lĩnh vực phụ trách của các thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc để

cùng thảo luận, bàn bạc đưa ra các giải pháp thích hợp; đồng thời Chủ tịch HĐQT cũng tham dự các cuộc họp giao ban Ban Tổng giám đốc định kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

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

STT	Nội dung	KH năm 2017 (06 tháng)	TH năm 2017 (06 tháng)
1	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	48.000.000	48.000.000
2	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	156.000.000	156.000.000
3	Kinh phí hoạt động	50.000.000	1.000.000 (chi phí tổ chức họp)

**II. Kế hoạch hoạt động năm 2018:**

1. Hội đồng quản trị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

2. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh quảng bá, phát triển thương hiệu Sonadezi Giang Điền trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng.

4. Chỉ đạo tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm của Công ty.

5. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định/ quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

6. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**III. Kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:**

STT	Nội dung	KH năm 2018
1	Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị	96.000.000
2	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	321.000.000
3	Kinh phí hoạt động	50.000.000

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

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- BTC họp ĐHĐCĐ 2018;

- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Thế Phòng**