

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Từ sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (26/04/2022) các thành viên HĐQT công ty CPXL Sonacons bao gồm:

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch

Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch

Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Được - Thành viên

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Thành viên

Từ 24 tháng 08 năm 2022 đến nay, được sự thông qua của ĐHĐCĐ ở kỳ họp bất thường, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như do có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Phú. Đến nay các thành viên HĐQT gồm:

Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch

Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch

Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên

Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Được - Thành viên

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 8 lần để thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT trong năm 2022 và kết quả thực hiện như sau:

- Doanh thu: 270 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 201 triệu đồng

Từ những kết quả trên có thể đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã không hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao.

2.2 Thực hiện Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Thông qua việc điều chỉnh Vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty.



- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	84.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	1	90.000.000	
4	Thành viên Ban KS	2	24.000.000	
TỔNG CỘNG			318.000.000	

2.3 Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của điều lệ:

- Xem xét Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm họp và dự kiến kế hoạch cho thời gian tiếp theo.
- Theo dõi việc thực hiện ngân sách các công trình thi công.
- Duyệt hạn mức chi phí quản lý công ty (kế hoạch chi phí quản lý công ty năm 2022)
- Thảo luận và thông qua việc cải tiến cơ cấu tổ chức Công ty
- Thông qua việc phát hành cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Thông qua việc bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt
- Thông qua việc ủy quyền TGD vay vốn để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2022.
- Thông qua việc ký hợp đồng thi công xây dựng nhà máy dầu nhớt Fuchs Việt Nam
- Thông qua dự thảo Kế hoạch kinh doanh đến năm 2025 trong đó có Phương án hợp tác, hỗ trợ và cam kết đồng hành giữa QHP và SNC.
- Thông qua hợp đồng giao thầu phụ cho công ty Gia Minh có người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Được, thành viên HĐQT công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường của ĐHĐCĐ công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trương Minh Hoàng và bầu Ông Nguyễn Văn Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong.
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty lần 2.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành đi đúng hướng và đúng kế hoạch được duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để duy trì hoạt động, tích cực kiểm việc qua nhiều kênh, nhưng kết quả kinh doanh vẫn không đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc; chiến tranh giữa Nga – Ukraina; lãi suất của Fed; chính sách điều hành của ngân hàng Nhà nước dẫn đến đọng tràn tín dụng, không có room; lãi suất tăng cao; tỷ giá biến động mạnh (5%).

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

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách như chế độ làm việc, nghỉ ngơi, lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Đặc biệt trong giai đoạn dịch, Công ty đã hướng dẫn và thực hiện đầy đủ tất cả các hỗ trợ của Nhà nước cho người lao động.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá trong năm 2022 Ban điều hành đã tổ chức điều hành tốt mặc dù chưa đạt được các yêu cầu của ĐHĐCĐ giao.

4. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Đánh giá chung tình hình kinh tế 2023 còn gặp rất nhiều khó khăn.

4.1 Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả.
- Đầu tư truyền thông, phát triển thương hiệu.
- Cải tiến hệ thống quản lý theo hướng tiên tiến.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của công ty.
- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

4.2 Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ:

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.
- Theo dõi việc thực hiện ngân sách các công trình thi công
- Các nhiệm vụ về phê duyệt, ký kết hợp đồng khi có phát sinh.
- HĐQT cần phân công cho từng thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi, phụ trách một hoặc một số mặt công tác của công ty.
- Duy trì họp HĐQT thường kỳ mỗi quý 1 lần và không quá ngày 25 tháng đầu quý sau.
- Yêu cầu TGD thực hiện báo cáo định kỳ cho HĐQT hàng quý (trước ngày 15 của tháng đầu quý sau) và hàng năm (trước 25/1).

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú

