

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty CP Xây Lắp Sonacons bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
3. Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
4. Ông Nguyễn Ngọc Được – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện chỉ đạo một số công việc chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024 và thông qua kế hoạch hoạt động cũng như các vấn đề trọng yếu cần thực hiện trong năm 2024.
- Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các phòng ban để đáp ứng hoạt động SXKD của công ty.
- Hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong công tác Tiếp thị, tìm kiếm các dự án.
- Xem xét, phê duyệt về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Bình Dương; TP Bank – CN TP.HCM; Vietinbank – CN Cà Mau; MSB – CN TP. HCM

3. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của Hội Đồng Quản Trị theo như Nghị quyết / Quyết định được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.
- Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để duy trì hoạt động, tích cực kiểm việc qua nhiều kênh, tuy nhiên kết quả thu được chưa như kế hoạch đề ra.
- Hoạt động xây dựng đội ngũ, phương pháp quản trị còn nhiều hạn chế chưa phát huy được sức mạnh tập thể và chưa có nhiều sáng kiến cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phương hướng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025:

Đánh giá năm 2025 sẽ tiếp tục là 01 năm đầy khó khăn và thách thức đối với tình hình kinh tế, chính trị hiện nay. Thế giới có nhiều biến động, lãi suất và tỷ giá còn nhiều biến động khó lường, thị trường Bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, vì vậy Hội Đồng Quản Trị xác định:

- Ban Tổng Giám Đốc cần tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành thực thi nhiều giải pháp sáng tạo trong đấu thầu, quản lý chi phí, nâng cao năng lực nhân sự nội bộ. Lựa chọn và hợp tác với các thầu phụ, nhà cung cấp năng lực tốt.
- Xây dựng phương án và triển khai đầu tư trang thiết bị cần thiết để nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động của công trường nếu cần thiết. Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo. Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- 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.
- 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.
- Hội Đồng Quản Trị duy trì và phát triển khả năng huy động vốn và hạn mức tín dụng đáp ứng hoạt động kinh doanh của công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của công ty.
- Giám sát công tác triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty Sonacons.
- Hội Đồng Quản Trị tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Duy trì họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ mỗi quý 1 lần.

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