

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Từ đầu nhiệm kỳ III (2020-2025 đến 30 tháng 06 năm 2021), các thành viên HĐQT công ty CPXL Sonacons bao gồm:

- Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch
- Ông Lưu Mạnh Cường – Thành viên
- Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Thành viên

Từ 30 tháng 06 năm 2021 đến nay, được sự thông qua của ĐHĐCĐ ở kỳ họp bất thường, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Lưu Mạnh Cường do có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty. Do đó, HĐQT chỉ còn 04 thành viên và sẽ bầu một thành viên bổ sung vào kỳ họp thường niên của ĐHĐCĐ 2022 này.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 5 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 4 lần để thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2020	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
Doanh thu	427 tỷ	427 tỷ
Lợi nhuận	8,5 tỷ	(7,1) tỷ
Năm 2021		
Doanh thu		220 tỷ
Lợi nhuận		(10) tỷ
Lũy kế lợi nhuận		(25,3) tỷ

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 2021 giao.

Nguyên nhân:

- Năm 2020: báo cáo chi phí không tương ứng với doanh thu do chứng từ của các thầu phụ và nhà cung cấp chưa tập hợp đủ vào cuối năm
- Năm 2021: tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hầu như không có công trình mới; công ty lỗ toàn bộ chi phí quản lý; các công trình của năm 2021 đa số là công trình có giá trị lớn chuyển sang từ năm trước thì bị kéo dài thời gian, có những công trình kéo dài hơn nửa năm, thêm các chi phí liên quan đến làm 3 tại chỗ, cách ly, xét nghiệm, ... làm tăng chi phí quản lý công trường một cách đáng kể; giá cả vật tư nhất là sắt thép tăng cao ngoài dự

kiến; chủ đầu tư ở nước ngoài không thể sang Việt Nam nên việc xác nhận khối lượng chậm, thanh toán bị kéo dài, làm tăng chi phí lãi vay ngân hàng, ...

- Ban điều hành chưa có các biện pháp hiệu quả để khắc chế nhưng khó khăn trong điều hành.
- Vi lợi nhuận âm nên sẽ không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

2.2 Thực hiện Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Thông qua việc điều chỉnh Vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
- Xem xét báo cáo kết quả phát hành cổ phần: đã phát hành thành công theo kế hoạch tăng vốn.
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5	216.000.000	chỉ còn 04 thành viên từ 30/6/2021
2	Thành viên Ban KS	3	144.000.000	
	<i>Trong đó: Trưởng Ban KS</i>	<i>1</i>	<i>120.000.000</i>	
	TỔNG CỘNG		360.000.000	

- Thu nhập của các cán bộ quản lý chủ chốt bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trong năm 2021:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	637.729.000	Thôi TGD từ 01/8/2021
2	Nguyễn Vĩnh Phú	Phó Chủ tịch HĐQT	28.800.000	
3	Trần Thanh Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	465.037.000	Nhận TGD từ 01/8/2021
4	Lưu Mạnh Cường	TV HĐQT	160.041.000	Miễn nhiệm từ 30/6/2021
5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	TV HĐQT	259.548.300	
6	Nguyễn Thị Anh Thư	Trưởng Ban KS	120.000.000	
7	Nguyễn Thị Xuân Hậu	TV BKS	149.179.400	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Như	TV BKS	12.000.000	
9	Phạm Đình Bá	Phó TGD	441.425.000	
10	Phan Trọng Thiện	Phó TGD	367.636.500	
11	Nguyễn Thị Bích Liên	Kế toán trưởng	216.157.500	
	TỔNG CỘNG		2.857.553.700	

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 2021)
- Thảo luận về các phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty
- Thông qua việc ủy quyền cho TGD ký Thỏa ước lao động tập thể với đại diện công đoàn.
- Thông qua việc ủy quyền TGD vay vốn để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2021.
- Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Trương Minh Hoàng đã đến tuổi nghỉ hưu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Trần Thanh Xuân thay thế kể từ ngày 01/8/2021.
- Thông qua việc quyết định mức lương Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách.
- Phê duyệt việc mua sắm TSCĐ (xe ô tô)
- Thảo luận về phương án bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Ngân Hàng BIDV: tăng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng và ký quỹ tài sản cố định 10 tỉ đồng.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, 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 2021, Ban điều hành dù đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để duy trì hoạt động, tích cực kiếm việc qua nhiều kênh, nhưng do dịch bệnh bùng phát mạnh, các công trình đều phải ngưng hoạt động, văn phòng công ty đóng cửa từ 20/7/2021, các dự án đều hoãn lại, nên hầu như trong năm không có công trình mới, các công trình cũ thì ngưng và kéo dài thời gian thi công, gây áp lực rất lớn về mặt tài chính cho công ty.

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 2021 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 2022

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 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ, bảo đảm tài chính cho sự hoạt động liên tục của công ty.
- Định hướng kế hoạch doanh thu đến năm 2025, bảo đảm đến năm 2025 sẽ bù toàn bộ số lỗ lũy kế và có lợi nhuận chia cổ tức.

0942
GTY
HÀN
LAI
CON
T.ĐC

	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu	400 tỷ	500 tỷ	600 tỷ	700 tỷ
Lợi nhuận gộp	24 tỷ	30 tỷ	36 tỷ	40 tỷ
Lợi nhuận ròng	6,7 tỷ	10 tỷ	12 tỷ	15 tỷ

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.
- Kiểm soát 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**



Trương Minh Hoàng

