

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VII (2019 - 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2019 – 2024)

Ngày 16/12/2019, Đại hội hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) đã bầu Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Trí;
2. Ông Đỗ Thế Huân;
3. Ông Dương Bình Hùng;
4. Ông Nguyễn Hữu Cảnh;
5. Ông Phạm Nhật Vinh;
6. Ông Võ Bình.

Ngày 16/12/2019, ông Nguyễn Minh Trí được HDQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDQT.

Ngày 16/01/2020, ông Phạm Nhật Vinh được HDQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HDQT.

Ngày 01/11/2021, ĐHĐCD đã miễn nhiệm 02 thành viên HDQT là ông Phạm Nhật Vinh do không còn đáp ứng tiêu chuẩn của thành viên HDQT và ông Võ Bình do có đơn xin từ nhiệm. Đồng thời, ĐHĐCD đã bầu bổ sung 02 thành viên HDQT là ông Lê Huỳnh Gia Hoàng và bà Cao Thị Phi Hoàng để thay thế ông Phạm Nhật Vinh và ông Võ Bình.

Ngày 24/04/2022, ĐHĐCD đã miễn nhiệm ông Dương Bình Hùng do có đơn xin từ nhiệm. Đồng thời, ĐHĐCD đã bầu bổ sung 01 thành viên HDQT là ông Trần Huy để thay thế ông Dương Bình Hùng.

Ngày 06/05/2022, HDQT đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT đối với ông Nguyễn Minh Trí do có đơn xin từ nhiệm, bầu ông Trần Huy giữ chức vụ Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc.



Đến nay HĐQT bao gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Trần Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Minh Trí	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3	Đỗ Thế Huân	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên HĐQT
5	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên HĐQT
6	Cao Thị Phi Hoàng	Thành viên HĐQT

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII (2019 – 2024)

2.1 Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ VII (2019 – 2024), HĐQT đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định. Ngoài ra, HĐQT tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, phát triển dự án, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ... đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Lãnh đạo Ban Tổng giám đốc ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19, tình trạng suy thoái kinh tế, tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn... cũng như nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị điều hành, thúc đẩy công tác triển khai dự án, phát triển thương hiệu SADECO, tiết giảm chi phí, từng bước xử lý các tồn đọng kéo dài... nhằm đưa Công ty vượt qua biến cố, ổn định hoạt động, đảm bảo hiệu quả và dần lấy lại đà phát triển.
- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung; Quy chế Quản trị cũng như ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn; Quy chế chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng; Quy chế tài chính sửa đổi, bổ sung...

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT đúng quy định với sự tham dự khá đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của Công ty.
- Các thành viên HĐQT tham dự khá đầy đủ các phiên họp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cẩn trọng... khi xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng như trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo quy định.

2.2 Số lượng cuộc họp, nội dung lấy ý kiến bằng văn bản và nghị quyết ban hành trong nhiệm kỳ

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Cuộc họp</i>	1	4	6	8	6
<i>Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản</i>	0	3	13	4	2
<i>Nghị quyết</i>	1	13	19	21	15

2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ

(ĐVT: tỷ đồng)

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Doanh thu</i>	18,666	125,99	132,126	100,956	90,050
<i>Chi phí</i>	37,255	59,75	63,360	42,089	33,594
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	(18,589)	66,24	68,766	58,867	56,456
<i>Cổ tức</i>	0%	10%	10%	10%	10%

2.4 Thù lao và lợi ích khác của HĐQT trong nhiệm kỳ

(ĐVT: triệu đồng)

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Thù lao</i>	32,900	835,413	741,600	849,600	849,600
<i>Lợi ích khác</i>	-	-	-	50,932	60,000

III. KẾT LUẬN

Kết thúc nhiệm kỳ VII (2019 – 2024), HĐQT trân trọng cảm ơn:

- Toàn thể cổ đông đã gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và hỗ trợ HĐQT hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên đã đoàn kết và phấn đấu không ngừng vì sự phát triển của Công ty.

HĐQT nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) kính báo cáo kiểm điểm trước ĐHĐCĐ và tuyên bố từ nhiệm.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và bầu ra được HĐQT nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.Công ty, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ue
Trần Huy