

Số: 62 /BC-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung của Công ty:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành để đưa ra những quyết nghị kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh;
- Các văn bản do HĐQT ban hành luôn dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, phù hợp với thực tế. Mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Pháp luật cũng như định hướng của Tập đoàn DIC, các ý kiến của từng thành viên HĐQT đều được ghi chép đầy đủ trong Biên bản, mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

- Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong việc quản lý sử dụng vốn. Kết quả đánh giá trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.
- Tuy gặp nhiều khó khăn ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cổ đông;
- Thực hiện tốt giải pháp vốn cho các công trình thi công, trong năm Ban điều hành đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Bà Rịa Vũng Tàu với hạn mức là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; bảo lãnh khác 30 tỷ đồng. Trong năm nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn.

3- Chỉ đạo trong việc hoàn thiện Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD. Từ đó đã nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công tác.

* Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt mức thấp, nguyên nhân do sản lượng và doanh thu giảm chủ yếu do các công trình mới chủ đầu tư chưa triển khai.
- Đảm bảo an toàn vốn của doanh nghiệp cũng như tiền lương và chế độ cho người



be

lao động.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngày càng được nâng cao về trình độ quản lý và tổ chức thi công các công trình có giá trị lớn và phức tạp.

V- Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên, cơ cấu của hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT		28/12/2023
2	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
3	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT	30/05/2022	

b. Hoạt động của HĐQT:

- Tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã ra Nghị quyết đại hội;

- Tổ chức thành công 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 để bầu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia thành viên Hội đồng quản trị và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ;

- Tổ chức 17 phiên họp, ra 20 Nghị quyết cuộc họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD;

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

3138
G TY
PHẦN
HẬT T
/ DƯỠ
Ổ 1
T.BA P

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TK Cty, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tăng

