

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT
Phiên họp thường kỳ Quý III/2021.

Ngày 08/10/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thông Nhất, Hội đồng Quản trị đã họp phiên thường kỳ Quý III/2021 (bằng hình thức trực tuyến), hội nghị đã nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Qua ý kiến đóng góp của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm:

Thống nhất và thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị đã đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2021: 158,97 tỷ đồng, đạt 62,76% so với kế hoạch.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

(Đvt: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH 9 tháng đầu năm 2021	Đạt tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	261.542	94.050	35.96
1	DT bán hàng và dịch vụ	258.192	77.254	29.92
2	DT hoạt động tài chính	2.350	10.585	450.43
3	Thu nhập khác	1.000	6.210	621.00
II	Tổng chi phí	194.524	58.335	29.99
1	Giá vốn hàng bán	169.696	42.798	25.22
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.827	15.536	62.58
III	Lợi nhuận trước thuế	67.017	35.714	53.29
IV	Thuế phải nộp	12.733	5.961	46.82
V	Lợi nhuận sau thuế	54.284	29.752	54.81

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021:

Nhằm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 đã đề ra. Hội đồng Quản trị đề nghị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Ban Điều hành cần tập trung vào một số giải pháp sau:

- Rà soát lại các nguồn thu, cân đối dòng tiền, tăng doanh thu từ hoạt động tài chính; kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý; thực hiện hạch toán đầy đủ, đúng quy định về chi phí. Lưu ý việc ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dự án Khu TTDV phải thể hiện đầy đủ, phù hợp, nhằm phản ánh chính xác kết quả kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành; đảm bảo cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Ngay sau khi Công ty được phép hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà liên kế, biệt thự và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nghiệm thu, bàn giao, thu tiền của các khách hàng, đảm bảo các chuẩn mực kế toán để ghi nhận được doanh thu xây dựng nhà liên kế, biệt thự trong năm 2021 (đối với 47 căn – giai đoạn 1).

- Tập trung hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, đủ điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội (Block CC6) và ký kết Hợp đồng với khách hàng theo quy định. Chuẩn bị các thủ tục hồ sơ thiết kế - dự toán, thẩm tra đối với Block CC5 đảm bảo khi đủ điều kiện hoặc có cơ hội thuận lợi sẽ triển khai đầu tư ngay.

- Làm việc với các Sở, Ban ngành có liên quan và Chính quyền địa phương để hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác đối với quỹ đất 20% phải bàn giao lại cho địa phương tại dự án Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, tập trung hoàn thành trong năm 2021.

- Khẩn trương rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm việc thất thoát nước sạch (Trong trường hợp cần thiết thuê đơn vị chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân).

- Chuẩn bị công tác quyết toán đầu tư cơ sở hạ tầng đối với dự án KCN Bàu Xéo và dự án Khu TTDV (Đề nghị Ban Kiểm soát xem xét có ý kiến hỗ trợ).

- Tập trung đeo bám, làm việc với Cục thuế Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục trong việc hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê đất, thuế TNDN theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2022, báo cáo HĐQT thống nhất trong kỳ họp quý IV/2021 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đồng ý cho Ban Điều hành Công ty làm việc với Công ty TNHH Jooco Dona để thống nhất kế hoạch trả nợ, xác định cụ thể thời gian thanh toán hạn chót là ngày 31/12/2021, nhằm xử lý dứt điểm việc thu hồi công nợ, lãi chậm trả và tham khảo thêm ý kiến Luật sư trong trường hợp phải thanh lý hợp đồng hoặc kiện ra tòa án. Ban Điều hành báo cáo cụ thể kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị trong phiên họp thường quý IV/2021.

- Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đề nghị Ban Điều hành tăng cường công tác phòng chống dịch tại Công ty và các doanh nghiệp trong KCN, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương. Đồng thời có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh trong quá trình hoạt động sản xuất.

III. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

- Thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị. Giao



Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến các cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Thống nhất kiến nghị của Công ty đối với việc điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm 2021. Giao Ban Điều hành Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để rà soát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến các chỉ tiêu điều chỉnh theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

IV. Tổ chức thực hiện:

Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này, trong triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin ý kiến Hội đồng Quản trị để được giải quyết kịp thời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tổng Cty Cao su Đồng Nai;
- Tổng Cty Tín Nghĩa;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành Công ty;
- Các Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Lưu VP.



Nguyễn Thành Sơn

