



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 cụ thể:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 07 thành viên bao gồm:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Ông Trần Quốc Mạnh,      | Chủ tịch hội đồng quản trị                          |
| - Ông Nguyễn Cao Trí,      | Phó Chủ tịch hội đồng quản trị                      |
| - Ông Nguyễn Văn Sa,       | Ủy viên – Tổng giám đốc                             |
| - Ông Trần Bá Nguyên,      | Ủy viên – Phó Tổng giám đốc                         |
| - Ông Trần Đồng Tất Thành, | Ủy viên – Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm tháng 1/2016) |
| - Bà Thân Thị Thu Thảo,    | Ủy viên   |
| - Bà Lưu Thị Lê            | Ủy viên   |

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

### 1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ chính thức và thường xuyên làm việc thông qua điện thoại. Các cuộc họp định kỳ được tổ chức:

Cuộc họp 1: Ngày 29/01/2016

Cuộc họp 2: Ngày 07/03/2016

Cuộc họp 3: Họp HĐQT trong cùng ngày tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 14/03/2016 bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Cuộc họp 4: Ngày 16/06/2016

Cuộc họp 5: Ngày 12/08/2016

Cuộc họp 6: Ngày 17/03/2017

Các nội dung được thảo luận, hoạch định và xử lý bao gồm các vấn đề chính yếu sau:

- \* Thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
- \* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2015 và phương hướng mục tiêu năm 2016.
- \* Thảo luận về chiến lược kinh doanh 5 năm (2016 -2020)
- \* Công tác bổ nhiệm nhân sự cấp cao, để đáp ứng mô hình kinh doanh mới.

- \* Dự thảo Điều lệ Công ty và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ mới.
- \* Phương hướng sản xuất kinh doanh 2016.
- \* Số lượng TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020
- \* Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
- \* Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
- \* Đề xuất các phương án đầu tư của dự án SADACO Đak Nông
- \* Đề xuất phương án đầu tư cho Cụm chế biến gỗ SADACO
- \* Phương án chuyển đổi Xí nghiệp chế biến sản phẩm từ tre thành Công ty cổ phần
- \* Kế hoạch tăng vốn điều lệ.
- \* Kế hoạch xây dựng một số quy chế quản trị công ty.
- \* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- \* Phương hướng triển khai các dự án đầu tư.
- \* Thông qua chủ trương trình ĐHCĐ tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển.
- \* Góp vốn và cử đại diện vốn tại công ty cổ phần chuyển đổi từ Xí nghiệp chế biến sản phẩm từ tre.
- \* Nhân sự và phương án tăng vốn tại Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SADACO.
- \* Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UPCoM.
- \* Nâng bậc lương và chuyển xấp lương mới với Ban điều hành.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

Trong năm 2016, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện tốt các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Những kết quả chính đạt được:

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty đã đề ra các biện pháp khắc phục hậu quả của rủi ro cháy, nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại để đáp ứng các đơn hàng của khách hàng và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, làm việc với cơ quan bảo hiểm, giám định để yêu cầu bồi thường.

- Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.

\* Ông Trần Đồng Tất Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO).

\* Ông Nguyễn Tiến Điệp giữ chức giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SADACO.

\* Bà Hà Thi Thu Hương kiêm nhiệm kiểm soát viên công ty TNHH MTV TM – DV SADACO.

- Tích cực đa dạng hợp tác chiến lược với các đối tác như các ngân hàng thương mại để thuận lợi trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất.

- Đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của các dự án và tìm kiếm các đối tác để hợp tác đầu tư, bước đầu đã có kết quả khả quan. Khai thác và cho thuê các bất động sản trong thời gian chờ triển khai dự án.

## **3. Kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

- Triển khai xây dựng cụm công nghiệp chế biến lâm sản. Đầu tư thêm thiết bị máy

móc; tuyển dụng, đào tạo tạo nguồn lực cho sản xuất. Xây dựng chiến lược cho mặt hàng, thị trường chủ xuất khẩu, xây dựng chiến lược cho thị trường nội địa.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh từ nỗ lực hoạt động của bộ phận văn phòng và tiếp thị, tập trung vào những ngành hàng, mặt hàng có triển vọng phát triển.

- Đảm bảo nguồn vốn trung và ngắn hạn với chi phí thấp đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung rà soát lại giá thành các đơn hàng, củng cố lại hệ thống kế toán các đơn vị, đảm bảo hạch toán đầy đủ, đúng quy định, đồng thời kiện toàn bộ máy kế toán từ Công ty đến các đơn vị. Quản lý công nợ chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo sử dụng tốt nguồn lực trong Công ty thông qua cơ chế khoán quỹ lương nhằm khuyến khích tập thể người lao động tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác hoàn thuế, theo sát biến động thị trường tiền tệ nhằm cân đối vốn vay bằng ngoại tệ, giảm thiểu chênh lệch tỷ giá. Quản lý công nợ chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

- Các dự án đầu tư:

\* Đẩy mạnh khâu hoàn thiện pháp lý để có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho hợp tác đầu tư, xây dựng mới các dự án.

\* Chuyên nhượng các dự án còn lại để thu hồi vốn.

\* Công tác xây dựng cum chế biến gỗ tập trung trên cơ sở hợp nhất, di dời các đơn vị sản xuất, sử dụng mặt bằng cho các dự án bất động sản có hiệu quả cao hơn.

- Công tác tổ chức:

\* Rà soát, sửa đổi văn bản pháp lý của Công ty phù hợp với quy định hiện hành nhất là Điều lệ Công ty và ban hành các quy chế, nội quy còn thiếu.

\* Bố trí nhân sự trên cơ sở chức danh công việc, đảm bảo sử dụng tốt nguồn lực trong tổ chức.

#### **4. Thù Lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

4.1- Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đ/tháng

- Thành viên: 4.000.000 đ/người/tháng

Trong năm 2016, số thành viên HĐQT là 7 người gồm Chủ tịch, 3 thành viên có tham gia điều hành và 3 thành viên không nằm trong Ban điều hành. Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2016 là 360.000.000 đồng.

4.2- Ban kiểm soát:

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban chuyên trách: 10.410.000 đ/tháng

- Thành viên: 2.000.000 đ/người/tháng

Ban kiểm soát gồm 1 Trưởng Ban chuyên trách và 2 thành viên. Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2016 là 172.920.000 đồng.

#### **5. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:**

**Giữ nguyên như năm 2016:**

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đ/tháng

- Thành viên: 4.000.000 đ/người/tháng

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: 360.000.000.

+ Ban kiểm soát: Trong năm 2017, lương của trưởng Ban kiểm soát chuyên trách có thay đổi

- Trưởng ban chuyên trách: 11.160.000 đ/tháng
- Thành viên: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát: 181.920.000.

**Tổng cộng: 541.920.000 (Năm trăm bốn mươi một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)**

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình tái cấu trúc lại Công ty và thực hiện chính sách nhân sự sao cho hiệu quả, thu hút được nhân tài.

- Thực hiện các báo cáo thường niên, báo cáo bán niên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng dự án đầu tư trọng điểm:

\* Dự án tại 200Bis Lý Chính Thắng.

\* Dự án Khách sạn SADACO

\* Dự án xây dựng Cụm công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị.

- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty SADACO để bảo vệ lợi ích của Cổ đông theo lộ trình lên sàn chứng khoán.

- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm các đối tác trong việc thực hiện các dự án hoặc chuyển nhượng tại các dự án: Dự án Khu nhà ở SADACO tại Bà Rịa- Vũng Tàu; dự án Khu nhà ở tại Thủ Đức, dự án Khách sạn tại Đak Nông

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ mỗi quý 1 lần để thảo luận thông qua các báo cáo thực hiện kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và triển khai hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH