

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 cụ thể:

HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 07 thành viên bao gồm:

- Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sa, Thành viên – Tổng giám đốc
- Ông Trần Bá Nguyên, Thành viên – Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Đồng Tất Thành, Thành viên – Phó Tổng giám đốc
- Bà Thân Thị Thu Thảo, Thành viên
- Bà Lưu Thị Lê Thành viên

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

1. Các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ chính thức và thường xuyên làm việc thông qua email.

Các cuộc họp được tổ chức và các nội dung được thảo luận bao gồm như sau:

*** Cuộc họp ngày 03/06/2020:**

- Về việc vay vốn tại ngân hàng Agribank

*** Cuộc họp ngày 04/06/2020:**

- Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2020, và thông qua các tài liệu trình Đại hội.

*** Cuộc họp ngày 10/09/2020:**

- Gia hạn thời hạn duy trì giới hạn tín dụng năm 2020 -2021 tại ngân hàng Vietinbank – CN TP.HCM.

- Quan hệ tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu.

- * Cuộc họp ngày 19/10/2020 :** Về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.

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

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Tổng giám đốc và Ban điều hành đã cố gắng thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Những kết quả chính đạt được:

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã đề ra các biện pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đáp ứng các đơn hàng của khách hàng, hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD đảm bảo lợi ích cho cổ đông và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

Dù trong năm còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng đảm bảo đạt lợi nhuận từ hoạt động SXKD.

- Năm 2020 được xác định là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020) nên Công ty đã tích cực triển khai các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản tại các dự án của Công ty nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD đã xây dựng chuẩn bị cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2021-2025.

- 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.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty phù hợp với quy mô hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ: Công ty đã lập thủ tục đổi giấy phép tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số việc chưa làm được trong nhiệm kỳ 2016-2020 là: chưa thực hiện được dự án cụm công nghiệp chế biến gỗ do khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng và chưa thực hiện xong quy chế tài chính Công ty.

3. Tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Dự án tại văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng, Quận 3 và Dự án tại khách sạn 635 Nguyễn Trãi, Quận 5:

- Hiện nay đối tác là Công ty Capella đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng cho dự án. Do những thay đổi điều chỉnh quy hoạch xây dựng của Nhà nước nên dự án triển khai xây dựng chậm lại.

3.2. Dự án Khu nhà ở SADACO tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng vốn đã ký với Công ty Ngô Đức, Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân, đăng ký xong thủ tục chủ đầu tư dự án cho Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thủ tục đăng ký chủ đầu tư sang Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân bị chậm so với kế hoạch do có sự chồng lấn ranh đất dự án, xảy ra tranh chấp với người dân nên phải điều chỉnh diện tích quy hoạch. Việc thanh toán và hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng vốn thực hiện trong quý 2 năm 2021.

3.3. Dự án Cụm công nghiệp chế biến gỗ:

Hiện nay vẫn đang tìm mặt bằng phù hợp để lập dự án đầu tư xây dựng cụm chế biến gỗ tập trung trên cơ sở hợp nhất, di dời các đơn vị sản xuất nhằm chuyên đổi công năng mặt bằng có hiệu quả cao hơn trình HĐQT phê duyệt triển khai. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn cùng với các biến động về giá đất và quy hoạch làm cho tiến độ bị ảnh hưởng.

3.4. Dự án SADACO Đăk Nông

Hợp tác với Công ty Ngô Đức đầu tư khai thác kinh doanh trên nguyên tắc Công ty không đầu tư thêm vốn, đối tác ứng toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án và đã xây dựng xong kè chống sạt lở đất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng gặp một số khó khăn khách quan, tiến độ xây dựng dự án chậm, UBND tỉnh Đăk Nông đã thu hồi dự án, phát sinh tiền thuê đất.

4. Kế hoạch phát triển hoạt động SXKD trong năm 2021:

Năm 2021 là năm khởi đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2021-2025. ngành sản xuất chế biến gỗ sẽ khả quan, nhờ tác động của các hiệp định CPTPP, VPA/FLEGT có hiệu lực, cùng với đó là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và tạo vùng nguyên liệu, cho vay trong chuỗi giá trị chế biến để ngành chế biến gỗ phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, do tình hình dịch covid19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa của thế giới,

đình trệ trong SXKD, suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hoạt động SXKD của Công ty trên tất cả các ngành nghề chịu tác động giảm sút nghiêm trọng do việc hạn chế và cấm đi lại trong nội địa và các quốc gia bên ngoài, các đơn vị sản xuất giảm sút mạnh đơn hàng, thời gian xuất hàng kéo dài, kéo theo các chi phí khác tăng, trị giá hàng tồn kho lớn.

- Triển khai xây dựng khu 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 lực xuất khẩu, xây dựng chiến lược cho thị trường nội địa. Xây dựng nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu (FSC, BSCI, ISO...) là cơ sở để đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Châu Âu và Mỹ.

- Tham gia chuỗi giá trị cho hoạt động sản xuất đồ gỗ nhất là khâu nguyên liệu gỗ với các địa phương, đơn vị trồng rừng, nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định, hợp pháp cho Công ty đồng thời tham gia cung ứng nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ .

- Tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc nhằm giảm đầu mỗi quản lý và tăng tính chủ động đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động thông các hình thức khoán, chuyển đổi mô hình thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần...

- Đảm bảo nguồn vốn trung và ngắn hạn với chi phí thấp đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD 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 SXKD.

- 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 SXKD.

- 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 SXKD.

- 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.

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

* Công tác xây dựng khu công nghiệp chế biến gỗ tập trung trên cơ sở hợp nhất, di dời các đơn vị sản xuất và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, sử dụng mặt bằng cho các dự án bất động sản có hiệu quả cao hơn.

- Công tác tổ chức:

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

5. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

5.1. Thù lao HĐQT theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

Trong năm 2020, số thành viên HĐQT là 7 người gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, 3 thành viên có tham gia điều hành và 2 thành viên không nằm trong Ban điều hành. Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2020 là 518.400.000 đồng (giảm 10% so với 2019).

5.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng



BKS gồm 1 Trưởng Ban chuyên trách và 2 thành viên. Tổng thù lao của BKS trong năm 2020 là 226.800.000 đồng (giảm 10% so với 2019).

6. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021: giữ nguyên như 2020, cụ thể như sau:

6.1- Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

6.2- Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng
- *Thưởng HĐQT và BKS: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.*

7. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
- 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 giám sát và chỉ đạo thực hiện việc hợp tác 2 dự án tại 200 Bis Lý Chính Thắng và dự án 635 Nguyễn Trãi theo các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ liên quan đã ký giữa SADACO và Capella.
- Chỉ đạo xây dựng dự án khu công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở SADACO tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm các đối tác trong việc thực hiện các dự án, chuyển nhượng các dự án hoặc một phương thức phù hợp khác: dự án Khu nhà ở tại Thủ Đức.
- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty SADACO để bảo vệ lợi ích của cổ đông;
- 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 ĐHĐCĐ.
- Tổ chức, theo dõi và giám sát việc thực hiện dòng tiền thu từ các dự án đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Tiếp tục tái tục vốn tại các Ngân hàng thương mại cho hoạt động SXKD.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

