

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HDQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 cụ thể:

HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Quốc Mạnh, | Chủ tịch HDQT |
| - Ông Nguyễn Cao Trí, | Phó Chủ tịch HDQT |
| - 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 2021, HDQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

1. Các phiên họp của HDQT:

Trong năm 2021, do tình hình bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, Nhà nước đã thực hiện các biện pháp cách ly, hạn chế tụ tập và thực hiện các biện pháp 5K và tại Công ty Sadaco cũng có nhiều cá nhân, đơn vị phải thực hiện cách ly. Trước tình hình đó, HDQT đã linh động tổ chức các cuộc họp định kỳ chính thức và thường xuyên làm việc thông qua email nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty .

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

✓ Cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2021:

- Về việc gia hạn thời hạn duy trì giới hạn tín dụng tại Vietinbank- Chi nhánh TP.HCM (Biên bản họp Hội đồng quản trị Về việc đề nghị Vietinbank- Chi nhánh TP.HCM gia hạn thời hạn duy trì giới hạn tín dụng năm 2021-2022);
- Về việc quan hệ tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bà Chiểu (Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (V/v: quan hệ tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bà Chiểu)).

✓ **Cuộc họp ngày 16 tháng 12 năm 2021:** Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và một số nội dung khác (Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 12 năm 2021).

✓ Cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2022:

- Xem xét và quyết định tái bổ nhiệm nhân sự đối với các chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân; Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Sa Da Co

(Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 02 năm 2022);

- Bàn về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và một số vấn đề liên quan.

(Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 02, năm 2022).

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

Trong năm 2021, 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 nhanh chóng và linh hoạt đề ra các biện pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) phù hợp với điều kiện dịch bệnh (thực hiện 3 tại chỗ) nhằm đáp ứng các đơn hàng của khách hàng, thay đổi một số cơ chế quản lý sang hình thức khoán lợi nhuận ở một số đơn vị trực thuộc nên đã tạo chuyển biến tích cực và bước đầu có hiệu quả. Hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD đảm bảo lợi ích cho cổ đông và ổn định đời sống cán bộ, 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 2021 là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ (2021-2025) nên Công ty đã tích cực, chủ động trong việc phối hợp với các đối tác triển khai các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản tại các dự án của Công ty. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài cả hệ thống chính trị và xã hội phải vào cuộc và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến tiến độ SXKD đã xây dựng, chuẩn bị.

- 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh hết sức phức tạp. Đại hội cũng đã thông qua một số vấn đề quan trọng như: sửa đổi Điều lệ Công ty, bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành hoàn thiện Dự thảo Quy chế tài chính của Công ty, gửi thành viên HĐQT xem xét và quyết định.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số việc chưa làm được trong là: chưa thực hiện được dự án cụm công nghiệp chế biến gỗ do khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng và thiếu cơ chế trong việc đầu tư dự án.

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 còn nhiều vướng mắc và có đối tác muốn mua lại dự án nên hiện nay đang trong quá trình giải quyết.

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 chuyển 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, cơ chế thực hiện chưa thống nhất 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 Đắk Nông đã thu hồi dự án, phát sinh tiền thuê đất.

4. Kế hoạch phát triển hoạt động SXKD trong năm 2022:

Năm 2022 được nhận định là còn nhiều khó khăn bởi các yếu tố tác động kép đó là: tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, chiến tranh giữa Nga và Ucraina kéo theo nhiều nước, khu vực tham gia đã tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến toàn cầu nhất là vận tải quốc tế bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả leo thang, lạm phát đã hiện hữu. Với tình hình đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là việc Chính phủ Mỹ đang tiến hành điều tra việc bán chống phá giá của các mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ làm cho các đơn hàng bị hủy hoặc khách hàng không tiếp tục đặt hàng trong dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

- Trước tình đó, Công ty cần đẩy nhanh việc tham gia các thị trường ít rủi ro, 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 các thị trường khác.

- 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.

- 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 nhất là thương mại điện tử.

- Tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc nhằm giảm đầu mối 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 2022

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 2021, số thành viên HĐQT là 07 người gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, 03 thành viên có tham gia điều hành và 02 thành viên không nằm trong Ban điều hành. Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2021 là 561.600.000 đồng.

5.2. Ban kiểm soát (BKS):

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

BKS gồm 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên. Tổng thù lao của BKS trong năm 2021 là 244.200.000 đồng.

6. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022: giữ nguyên như 2021, 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 2022:

Trong năm 2022, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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 2022.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình tái cấu trúc 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 02 dự án tại 200Bis 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 tỉnh 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/ 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH

