

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 cụ thể:

HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 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 Nguyễn, | 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 2016, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

1. Các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT 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 17/03/2017;
- * Cuộc họp 2: Ngày 12/06/2017;
- * Cuộc họp 3: Ngày 01/10/2017;
- * Cuộc họp 4: Ngày 29/12/2017;

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 2017;
- * Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) của năm 2016 và phương hướng mục tiêu năm 2017;
- * Tái tục khoản vay của ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- * Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT;
- * Đề xuất các phương án đầu tư của dự án Sadaco ĐakNông;
- * 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;

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

* Phương hướng triển khai các dự án đầu tư;

* 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 Công ty 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 xếp lương mới với Ban điều hành.

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

Trong năm 2017, 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, tổ chức hoạt động SXKD đáp ứng các đơn hàng của khách hàng, hoàn thành cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi ích cho cổ đông và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

- Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện xong giai đoạn đàm phán phương thức hợp tác, ký kết hợp đồng hợp tác tại mặt bằng 200Bis Lý Chính Thắng và mặt bằng Khách sạn SADACO tại 635 Nguyễn Trãi với Công ty Capella theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tiếp tục khai thác và cho thuê các bất động sản khác trong thời gian chờ triển khai dự án.

3. Kế hoạch phát triển hoạt động SXKD trong năm 2018:

- 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 lực xuất khẩu, xây dựng chiến lược cho thị trường nội địa.

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

- 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.

- 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.

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

* Công tác xây dựng cụm 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 HĐQT và BKS năm 2017

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 2017, số thành viên HĐQT là 7 người gồm Chủ tịch, Phó 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 2017 là 360.000.000 đồng.

4.2- Ban kiểm soát:

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban chuyên trách: 11.160.000 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 2017 là 181.920.000 đồng.

5. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

+ 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

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: 576.000.000.

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng

- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát: 252.000.000

Tổng cộng: 838.000.000 (Tám trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn)

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 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 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 2018.

- 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 :

* Dự án tại 200Bis Lý Chính Thắng;

* Dự án Khách sạn Sadaco;

- Chỉ đạo dự án xây dựng Cụm công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị;

- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm các đối tác trong việc thực hiện các dự án hoặc chuyển nhượng 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 Đắk Nông.

- 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 Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp tục tái tục vốn tại các ngân hàng thương mại cho hoạt động sản xuất kinh doanh .

- 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

