

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2022:**

- Trong năm 2022, kinh tế thế giới hồi phục tốt trong 2 tháng đầu năm khi dịch bệnh được kiểm soát và hầu hết các nước dần mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu đã đánh mất cơ hội phục hồi khi khủng hoảng nổ ra tại Ukraine từ cuối tháng 2.2022 đến nay và dịch Covid-19 bùng phát trở lại cùng với chính sách Zero-covid tại Trung Quốc; từ đó, tác động tiêu cực đến sức cầu, chuỗi sản xuất, cung ứng, giá cả hàng hóa và lạm phát, thị trường tài chính – tiền tệ, tăng rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước.
- Ở trong nước, mặc dù bị thiệt hại nặng nề của dịch covid 19 và tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều ấn tượng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 tăng 8,02% - đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3.36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng gần 10% đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 19,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng vượt hơn 26% dự toán.
- Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn cũng gặp rất nhiều khó khăn trước những biến động về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, những biến động ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty như:
  - ❖ Biến động lãi suất tăng mạnh trong năm đã ảnh hưởng đến chi phí tài chính Công ty.
  - ❖ Thị trường bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm ngành hàng của Công ty.
  - ❖ Chi phí xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển Công ty.
  - ❖ Giá vật tư như Inox tăng và biến động mạnh trong năm cũng ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất.
- Với những khó khăn trong năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành liên tục giám sát và có những điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Sơn Hà Sài Gòn đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nhất định trong năm 2022.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:**

Bám sát nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Số: 24/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022, HĐQT đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những thành quả nhất định.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1,100.9 tỷ đồng, tăng 18.7% so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 17.7 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2021.

**Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022 so với năm 2021:**

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2021
1	Tổng tài sản	942,232,331,322	1,020,650,515,407	108.3%
2	Vốn chủ sở hữu	400,289,816,796	400,966,331,532	100.2%
3	Vốn điều lệ	334,466,750,000	334,466,750,000	100.0%
4	Doanh thu thuần	927,621,630,708	1,100,872,916,966	118.7%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	6,555,815,801	7,777,865,422	118.6%
6	Chi phí tài chính	26,469,842,522	33,201,215,220	125.4%
7	Chi phí bán hàng	62,113,668,576	68,786,296,028	110.7%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,565,865,849	29,273,592,029	124.2%
9	Lợi nhuận khác	1,623,725,642	474,434,602	29.2%
10	Lợi nhuận trước thuế	19,972,383,071	20,144,780,153	100.9%
11	Lợi nhuận sau thuế	17,856,302,525	17,675,852,236	99.0%
12	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	551	528	95.8%
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	0%	0.0%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.*

**So với kế hoạch đề ra:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,100,872,916,966	122.3%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	17,675,852,236	70.7%
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%	0.0%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.*

Với kết quả như trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 122.3% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty cũng đã hoàn thành đạt 70.7% so với kế hoạch.

Công ty không chi trả Cổ tức.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí lợi nhuận như trên:

- ✓ Doanh thu thuần: tăng 173,3 tỷ tương đương 18.7%, → Nguyên nhân do trong năm ngành hàng Công nghiệp Inox tằm, cuộn công ty đã có những hợp đồng, đơn hàng ký được trong năm, Doanh thu đạt được là kết quả ghi nhận từ phòng kinh doanh Công Nghiệp đã vượt qua những khó khăn chung của thị trường, tình hình kinh tế để hoàn thành kế hoạch Công ty đặt ra.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 70.7%, tương đương 17,7 tỷ so với kế hoạch 25 tỷ → Nguyên nhân ghi nhận trong năm 2022 doanh thu tăng so với năm trước tuy nhiên tập trung tăng ở ngành hàng công nghiệp là

ngành hàng có biên độ lợi nhuận thấp, đồng thời biên độ lợi nhuận ngành hàng gia dụng năm 2022 cũng giảm mạnh so với năm trước do biến động tăng giá → tỷ suất lợi nhuận giảm hơn so với kế hoạch, bên cạnh đó việc giá xăng dầu tăng và chi phí tài chính tăng do lãi vay tăng cũng ảnh hưởng khá lớn đến lợi nhuận không đạt được trong năm.

- ✓ Cổ tức kế hoạch 5%, thực hiện 0% → Nguyên nhân theo dự báo của HĐQT tình hình kinh tế chung về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 còn bị ảnh hưởng về bùng phát trở lại dịch Covid, lạm phát toàn cầu, suy thoái kinh tế chung của các nước trên thế giới ảnh hưởng vĩ mô đến Việt Nam, nguồn vốn vay ngắn hạn dự báo giải ngân có thể còn thắt chặt, tỷ suất lãi vay còn nhiều biến động. Để chủ động hơn trong nguồn vốn hoạt động kinh doanh năm 2023 trong việc phát triển khách hàng, mở thêm nhiều Đại lý, điểm bán hỗ trợ chính sách Công nợ cho NPP và đại lý nên HĐQT đề xuất năm 2022 không thực hiện chi trả Cổ tức.

Trước bối cảnh tình hình kinh tế một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát tăng cao, nền kinh tế suy thoái, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như trên không đạt được kỳ vọng của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty nhưng đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn trong năm để hướng đến sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 6 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 nhằm triển khai các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, các nghị quyết, quyết định thông qua bao gồm các nội dung:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 03/2022/QĐ-HĐQT	14/1/2022	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán
2	Số: 14/2022/NQ-HĐQT	18/2/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
4	Số: 45/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
5	Số: 46/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
6	Số: 47/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính quản trị Công ty.
7	Số: 52/2022/NQ-HĐQT	27/9/2022	Nghị quyết về thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá và giám sát công tác điều hành, triển khai định hướng tình hình chung trước những biến động, lạm phát của thị trường.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT tham dự.

#### **Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án đầu tư mở rộng nhà máy, chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy....

#### **Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:**

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 (cuộc) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 để đưa ra một số quyết định, nghị quyết theo đúng quy định về điều

lệ hoạt động của Công ty và Quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, các nghị quyết và quyết định được HĐQT đưa ra như:

- Phân công, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, BCTC Quý 1, Quý 2, báo cáo soát xét, báo cáo Quý 3, Quý 4 năm 2022.
- Ký các quyết định về cơ cấu nhân sự cụ thể: Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính quản trị Công ty.
- Ký nghị quyết về triển khai thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận các kiến nghị nào của các Cổ đông về sai phạm của HĐQT.

#### IV. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thông theo nghị quyết số: 24/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao HĐQT trong năm 2022 : 204.000.000 đồng/ năm.

( Chi tiết thù lao năm 2022)

STT	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	60,000,000
2	Lê Văn Ngà	Thành Viên	36,000,000
3	Lê Văn Thành	Thành Viên	36,000,000
4	Trịnh Thị Phương Linh	Thành Viên	36,000,000
5	Phạm Thị Uyên	Thành Viên	36,000,000
<b>Tổng Cộng</b>			<b>204,000,000</b>

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT.

- Trong năm 2023, nhìn chung rủi ro lớn nhất vẫn là xung đột giữa Nga - Ukraine và hoạt động kinh tế chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa có thể giảm do nhu cầu toàn cầu tăng chậm lại. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tiến tới mở cửa nền kinh tế trong nửa cuối năm 2023 hoặc năm 2024 dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.
- Để duy trì được tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì các biện pháp nhằm ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút FDI để đảm bảo cân đối ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo dựng các tấm đệm bảo vệ nền kinh tế trước các biến động của thế giới.
- Bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT công ty nhận định năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn tình hình thắt chặt chi tiêu, lạm phát tiếp tục diễn ra, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc trong những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid có thể bùng phát trở lại .....cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh chung.
- Trước những tình hình dự báo biến động như trên, HĐQT Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn nhận định, Công

ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội trong năm 2023 làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn định hướng phát triển năm 2023 cụ thể như sau:

- ✓ HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc luôn luôn theo dõi và cập nhật những diễn biến tình hình kinh tế, lạm phát, suy thoái kinh tế trên thế giới để ban hành các chính sách, quyết định tốt nhất nhằm đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- ✓ Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp.
- ✓ Xây dựng hệ thống kênh phân phối phát triển song song cùng kênh đại lý.
- ✓ Sản xuất, vận hành nhà máy Cần Thơ với năng lực sản xuất cao nhất với định hướng tăng sản lượng
- ✓ Tiếp tục phát triển hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh.
- ✓ Xây dựng chính sách thu nhập gắn với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
- ✓ Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- ✓ Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ nhằm giảm rủi ro về tài chính công ty.
- ✓ Đa dạng hóa sản phẩm, cho ra thị trường những sản phẩm, nhãn hàng mới.
- ✓ Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.

Với kết quả đạt được năm 2022 và dự báo về tình hình năm 2023, HĐQT đặt kế hoạch năm 2023 như sau :

+ Doanh thu thuần	:	1.000 tỷ ( Một nghìn tỷ đồng)
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25 tỷ ( Hai mươi lăm tỷ đồng )
+ Cổ tức	:	5% / mệnh giá cổ phần .

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2023 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với SHA trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của Quý Cổ đông cùng SHA vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

**Trân trọng.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Lê Hoàng Hà**