

Số: /SJF- HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2023

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

### **I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:**

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 trọng tâm gồm các nội dung sau:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông;
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty;

HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **1. Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty:**

##### **a. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế Việt Nam, các tổ chức tín dụng nói chung và Công ty nói riêng.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang phi mã đã gây nên tình trạng lạm phát phi mã tại các nước Châu Âu (trung bình từ 8% đến trên 10%). Để giảm lạm phát, Ngân hàng TW Mỹ (FED) đã có động thái tăng lãi suất cơ bản với cường độ nhanh và mạnh nhất từ trước tới nay. Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đã gây sức ép rất lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là sức ép tỷ giá và lạm phát leo thang trong nước. Thêm vào đó là sự kiện trái phiếu có vấn đề của các doanh nghiệp bất

động sản trong nước đã dẫn đến mất niềm tin nghiêm trọng của nhà đầu tư trong nước đẩy lãi suất trong nước lên cao. Sự cộng hưởng này tác động lớn đến thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, nền lãi suất huy động tăng cao kết hợp với nguồn vốn tín dụng tắc nghẽn nửa cuối năm 2022 đã tác động lớn tới việc gia tăng chi phí của Công ty và đồng thời ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt bằng lãi suất thế giới cao khiến các hoạt động kinh doanh, xây dựng đình trệ, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty giảm mạnh. Có thể nói, đây là giai đoạn vô cùng khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Do vậy kết quả kinh doanh cũng không đạt được như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 99,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: -33,82 tỷ đồng.
- Hợp nhất: Doanh thu thuần: 172,56 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: - 32,27 tỷ đồng (đạt 49.14% so với kế hoạch doanh thu đề ra)

*b. Đánh giá về hoạt động tái cấu trúc sản xuất và tái cấu trúc nợ:*

- Ban lãnh đạo công ty đã có nỗ lực và thành công trong việc tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản xuất tre công nghiệp ở Việt Nam khi đã phát triển thêm được các nhà cung cấp nguyên liệu bán thành phẩm chuyên nghiệp và các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng ở nhiều lĩnh vực đồ gia dụng và nội thất.. đây là tiền đề để Công ty có thể tập trung chuyên sâu sản xuất phôi tre ép chất lượng cao cho thị trường.
- Ban lãnh đạo công ty chưa hoàn thành được tái cấu trúc nợ của công ty BWG Mai Châu do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn không lường trước. Tuy nhiên BLĐ công ty cũng đã thành công trong việc tiếp tục đàm phán với ngân hàng để Nhà máy có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh chờ cơ hội tái cấu trúc.

*c. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu phát triển:*

- BLĐ công ty đã đạt được mục tiêu đề ra trong nghiên cứu phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất, là tiền đề để ứng dụng trong sản xuất năm 2023.

*d. Đánh giá về hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:*

- BLĐ công ty đã có những thành công làm việc với 2 tỉnh Miền núi phía Bắc là Sơn La và Yên Bái để xúc tiến mở rộng vùng trồng nguyên liệu, chuẩn bị cho chương trình trồng rừng tre quy mô lớn trên các vùng đất trống đồi trọc.

*e. Đánh giá về hoạt động phát triển dự án:*

- Năm 2022 BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong việc thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án Công ty đang chuẩn bị đầu tư. Các dự án đều bước sang giai đoạn cuối và có thể được chấp thuận chính thức trong năm 2023.

**2. Đánh giá về công tác giám sát đối với Ban điều hành và người quản lý:**

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Quy chế hoạt động. HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong

hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và nhân sự quản lý khác thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong công việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác quản lý bộ máy như sự của Công ty;

HĐQT đánh giá Ban điều hành và người quản lý khác đã có những nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2023 như nghiên cứu thị trường để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân lực sẵn sàng cho việc mở rộng thị trường, đảm bảo duy trì sự phát triển của Công ty.

### **3. *Đánh giá về hoạt động Quan hệ cổ đông.***

Các cổ đông được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động quan trọng của công ty như ký kết hợp tác với các đối tác lớn, các sự kiện lớn công ty tổ chức, các nghị quyết HĐQT, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## **II. Định hướng chiến lược trong năm 2023 và các năm tiếp theo:**

Năm 2023 là một năm tiếp tục có diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu nâng lãi suất và duy trì ở mức cao nhằm hạ lạm phát mục tiêu tại Mỹ về mức 2% dự kiến sẽ được duy trì trong năm 2023 cho đến năm 2024. Việc mặt bằng lãi suất USD duy trì nền cao không tạo được dư địa để giảm lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các lĩnh vực bất động sản, xuất nhập khẩu, tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển ngành, định hướng chiến lược và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

- Hoàn thiện công nghệ mới và đầu tư, đưa vào ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất để tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao hơn, năng suất cao hơn;
- Hoàn thiện chuyên sâu sản xuất sản phẩm phôi tre ép, đẩy mạnh hỗ trợ các nhà cung cấp đầu tư hiện đại hoá công nghệ để tách các công đoạn sản xuất;
- Ưu tiên tập trung hơn vào dự án Nhà máy sản xuất tre ép OSB mới tại Thanh Hoá trong trường hợp không có đủ tiền đầu tư cho tất cả các dự án;
- Thực hiện nghiên cứu khả thi với đối tác chiến lược của Mỹ đối với dự án trồng rừng nguyên liệu và triển khai trồng thí điểm nếu kịp tiến độ;

- Tập trung tìm kiếm nguồn vốn và đối tác tài chính để có dòng vốn thực hiện các dự án quan trọng của công ty và tái cấu trúc nợ cho BWG Mai Châu;
- Tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế chuyên đầu tư vào lĩnh vực phát triển xanh...để có dòng vốn thực hiện các dự án quan trọng của Công ty và tái cấu trúc nợ cho BWG Mai Châu dưới mọi hình thức: trái phiếu, vay dài hạn, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần...

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRÍ THIỆN**