

Hà Nội, ngày 28 Tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 cụ thể như sau:

### I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

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 HĐQT trong năm 2023 trọng tâm gồm các nội dung:

- 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 nhằm 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 2023, 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.

### Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty:

#### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức, đầy biến động đến nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt nam. Tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế của các tổ chức tín dụng nói chung và các Doanh nghiệp nói riêng tại Việt nam.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang 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 đẩy mức lãi suất lên cao.

Sự cộng hưởng này tác động lớn đến hệ thống thanh khoản của các tổ chức tín dụng, nền lãi suất huy động tăng cao, kết hợp với nguồn vốn tín dụng bị tắc nghẽn nửa cuối năm 2023 đã làm gia tăng mọi chi phí, ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất thế giới cũng tăng cao khiến các hoạt động kinh doanh, hệ thống 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 năm 2023 cũng không đạt được như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 91 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (304) tỷ đồng.
- Công ty Hợp nhất: Doanh thu thuần: 110 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (326) tỷ đồng.

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

Mặc dù năm 2023 là một năm sản xuất kinh doanh của Công ty không khả quan do thị trường suy giảm, Ban Lãnh đạo (BLĐ) công ty đã có nỗ lực lớn trong việc duy trì nhân sự và sửa chữa, thay đổi dây truyền thiết bị để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới từ năm 2024 với các đơn hàng lớn đã chốt được từ cuối năm 2023.

BLĐ 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.

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

BLĐ công ty đã bước đầu thành công trong hai nghiên cứu quan trọng là công nghệ biến tính hoá nhiệt và công nghệ nuôi cấy mô tre trong năm 2023.

Đặc biệt trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Công ty đã thành công nghiên cứu sản phẩm tấm lót đường mới cho ngành năng lượng và điện gió giúp mở ra thị trường rất lớn trong hiện tại và tương lai.

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

BLĐ công ty đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện pháp lý về đất đai cho vùng nguyên liệu ở Thanh Hoá để chuẩn bị hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2024.

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

Năm 2023 BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong việc thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư. Các dự án đều bước sang giai đoạn cuối và có thể được chấp thuận chính thức trong năm 2024.

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

HĐQT giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, quy chế hoạt động. HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành 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 nhân sự của Công ty;

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc khắc phục trong năm 2024 như việc hoàn thiện công tác Báo cáo kế toán, kiểm toán đúng thời hạn.

## **7. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất Công ty;

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được thành lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

## **8. 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 2023 và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## **II. Định hướng chiến lược trong năm 2024 và các năm tiếp theo:**

Năm 2024 là một năm tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường đối với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chiến tranh khu vực Trung Đông có dấu hiệu bùng phát. Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED và Châu Âu chưa có sự chuyển biến làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt nam. Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

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 2024, 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;

06767  
G T Y  
PHÂN  
J T U  
ÁI DƯƠNG  
G - TP. H

- Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm đã nghiên cứu phát triển thành công để tạo tiền đề nâng công suất và hiệu quả của Nhà máy. Tiếp tục tập trung 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;

- Tiếp tục thực hiện triển khai phát triển vùng nguyên liệu thông qua hợp tác với các Tỉnh và thử nghiệm trồng rừng năng suất cao với công nghệ nuôi cây mô mới.

- 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 HĐQT công ty trong năm 2023 và định hướng năm 2024. HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, HĐQT công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Bộ phận có liên quan
- Cổ đông công ty
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN

C.T.C.P  
HỘI