

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, cụ thể:

HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 07 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Quốc Mạnh, | Chủ tịch HĐQT |
| - 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. |
| - Ông Hoàng Thanh Bách, | Thành viên. |

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

1. Các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, điển hình như:

*** Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 2 năm 2023 về việc đề nghị Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM gia hạn duy trì giới hạn tín dụng năm 2023 - 2024.**

*** Họp HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023**

1. Bàn về một số vấn đề cấp bách liên quan đến Văn bản số 02/BKS23 ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát.

- Dự án “Khu nhà ở Sadaco”;
- Dự án 635 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP.HCM, v.v.

2. Một số vấn đề khác, như: đề nghị nâng bậc lương đối với chức danh điều hành khác do HĐQT quyết định, v.v.

*** Họp HĐQT và Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella ngày 08 tháng 5 năm 2023**

Bàn về một số vấn đề cấp bách liên quan đến:

1. Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 TP.HCM.

*** Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 6 năm 2023**

Bàn về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:

- Thời gian dự kiến: ngày 29 tháng 6 năm 2023 (thứ năm);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Sadaco, số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM.

2. Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua nội dung các báo cáo (Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty Sadaco cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán);
- Thông qua các Tờ trình và một số vấn đề khác.

*** Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2023 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 Rịa.**

*** Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 11 năm 2023**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và cả năm 2023.

2. Một số công tác cần làm ngay:

2.1. Đảm bảo quyết toán năm 2023 đủ điều kiện cho Công ty hoạt động, cụ thể cần giải quyết:

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5;
- Dự án Văn phòng Công ty tại số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM;
- Đẩy nhanh tiến độ để giải quyết dứt điểm Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Dự án xí nghiệp gỗ tại thành phố Thủ Đức: chuyển đổi, lập Dự án mới;
- Hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

2.2. Tập trung cho việc khôi phục sản xuất kinh doanh:

- Tập trung các xưởng về làm một.
- Tìm kiếm đơn hàng.

3. Một số vấn đề khác.

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

Trong năm 2023, mặc dù kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, chiến tranh Ukraina - Nga, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu làm giảm doanh thu và hiệu quả của Công ty, 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 tích cực bám sát cùng với các đơn vị trực thuộc tìm kiếm đơn hàng trong nước, thị trường mới (Úc, Dubai, Ấn Độ...). Cơ chế quản lý với hình thức khoán lợi nhuận ở một số đơn vị trực thuộc đã tạo động lực và mang lại hiệu quả. Vì vậy, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 2.192 tỷ. Dù trong năm còn nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành Công ty đã cố gắng đảm bảo có lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Không có đơn vị trực thuộc nào phát sinh lỗ.

- Năm 2023, các dự án của Công ty tiến độ vẫn chậm do nhiều thủ tục pháp lý chưa được giải quyết từ cơ quan nhà nước.

- 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 2023.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số việc chưa làm được, như: chưa thực hiện được Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công nợ phát sinh từ các Dự án hợp tác còn tồn đọng lớn ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty.

3. Tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Dự án tại văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng, Quận 3

Biệt thự 200Bis Lý Chính Thắng nằm trong diện bảo tồn nhóm 2, không thể tiến hành thực hiện dự án nên dự án. Công ty đang làm việc với các sở ban ngành để xin cấp phép sửa chữa và xây dựng mới các công trình phụ nhằm khai thác tối đa diện tích mặt bằng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2. Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5

Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đối tác Công ty Capella trong quá trình xin giấy phép xây dựng cho Dự án. Nhưng do thay đổi điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

3.3. Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp đã ký với Công ty Ngô Đức. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thúc đẩy đối tác hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chuyển nhượng dự án.

4. Kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

Năm 2024 được nhận định là còn nhiều khó khăn bởi các yếu tố tác động kép đó là: tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, chiến tranh giữa Nga - Ukraina 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 sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh hoặc khách hàng không tiếp tục đặt hàng trong dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

- Trước tình hình 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. Thách thức trong việc chuyển đổi kinh tế xanh để hòa nhập xu thế thế giới còn rất lớn.

- Xây dựng chiến lược cho mặt hàng, thị trường chủ lực xuất khẩu, xây dựng chiến lược cho thị trường nội địa và các thị trường mới. Tăng cường công tác marketing và tham gia các hội chợ chuyên ngành nằm trong chuỗi hội chợ quốc tế.

- 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, thông qua các hình thức chuyển đổi mô hình thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần... Đa dạng hóa hình thức góp vốn và hợp tác từ các nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

- Đảm bảo an toàn vốn và luân chuyển tiền thông suốt đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và hạn chế rủi ro cho Công ty.

- Đẩy mạnh việc số hóa trong công tác quản trị, tập trung vào số hóa hệ thống kế toán. 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 sản xuất kinh doanh.

- 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 sản xuất kinh doanh.

- 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.
- Quy hoạch lại hoạt động công nghiệp chế biến gỗ phù hợp với thị trường và năng lực sản xuất của Công ty trên cơ sở kêu gọi vốn từ các đối tác và thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc sang hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

- 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 Ban kiểm soát năm 2023

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 2023, 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 2023 là 564.000.000 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 2023 là 274.500.000 đồng.

6. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024: giữ nguyên như 2023, 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 2024:

Trong năm 2024, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 2024.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình hoạt động.

- 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 sửa chữa và xây mới các công trình

phụ tại tại số 200Bis Lý Chính Thắng.

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 đốc thúc việc xin cấp phép xây dựng và làm việc với đối tác về định hướng hợp tác trong điều kiện mới. Giải quyết dứt điểm công nợ giữa Công ty Sadaco và Công ty Capella trong Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 theo hướng có hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo việc quy hoạch lại ngành công nghiệp chế biến gỗ của Công ty trên cơ sở tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị.

- Đốc thúc việc thu hồi số nợ còn lại của Công ty Ngô Đức (40 tỷ đồng), hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng phần vốn góp của Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 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 HĐQT.

- 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 sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.



TRẦN QUỐC MẠNH