



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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 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 |

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

1. Các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ chính thức và thường xuyên làm việc thông qua email.

Các cuộc họp được tổ chức và các nội dung được thảo luận bao gồm như sau:

* Cuộc họp ngày 07/3/2019:

- Điều chỉnh việc ủy quyền đại diện vốn góp của Công ty Sadaco tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Sa Da Co (Công ty Sadaco Tas) sau khi tăng vốn Điều lệ cho Công ty Sadaco Tas lên 6 tỷ đồng;
- Tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sadaco Tas.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Sadaco Tas (sau khi tăng vốn Điều lệ và mã hóa ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật)

* Cuộc họp ngày 24/5/2019:

- Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2019, và thông qua các tài liệu trình Đại hội.
- Thông qua việc hợp tác với đối tác tiếp tục triển khai dự án Sadaco Đắk Nông.
- Thông qua việc vay vốn tại Agribank – CN Đông Sài Gòn.

* Cuộc họp ngày 12/8/2019: Vay vốn tại ngân hàng Vietinbank – CN TP.HCM.

* Cuộc họp ngày 01/10/2019: Quan hệ tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu.

*** Cuộc họp ngày 11/12/2019:**

- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn Upcom.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSD.

Các hồ sơ xin ý kiến bằng văn bản:

- * Hồ sơ xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 04/3/2019: Bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ xuân; Tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty Sadaco Tas.
- * Hồ sơ xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 28/11/2019: Chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.

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

Trong năm 2019, 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. Dù trong năm còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng đạt lợi nhuận vượt so với năm 2018.

- Năm 2019 được xác định là năm triển khai các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản tại các dự án của công ty nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch sxkd đã xây dựng từ đầu năm.

- 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.

- Thành lập Công ty con tại Bà Rịa – Vũng Tàu để triển khai việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở SADACO.

- Tăng vốn điều lệ của Công ty phù hợp với quy mô hoạt động SXKD: Tháng 9/2019, Công ty đã làm hồ sơ, thủ tục tăng vốn nộp cho UBCK Nhà nước. Tuy nhiên, do vướng mắc các quy định của pháp luật và tình trạng hồ sơ pháp lý của Công ty, UBCK Nhà nước đã hướng dẫn Công ty hủy đại chúng, Công ty đã làm thủ tục hủy đại chúng và được UBCK Nhà nước ra thông báo hủy đại chúng cho Công ty theo Công văn số 3469/UBCK-GSĐC. Do vậy, hiện nay Công ty sẽ làm thủ tục tăng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Dự án tại văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng, Quận 3 và Dự án tại khách sạn 635 Nguyễn Trãi, Quận 5:

- Hiện nay đối tác là Công ty Capella đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng cho Dự án. Do những thay đổi điều chỉnh quy hoạch xây dựng của Nhà nước nên dự án triển khai xây dựng chậm lại.

3.3. Dự án SADACO Đăk Nông

Hợp tác với công ty Ngô Đức đầu tư khai thác kinh doanh trên nguyên tắc công ty không đầu tư thêm vốn, đối tác ứng toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án. Đã xây dựng xong kè chống sạt lở đất, hai bên đang thảo luận các phương thức hợp tác cho phù hợp quy định.

3.4. Dự án Khu nhà ở SADACO tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiến độ thực hiện :

Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng vốn cho công ty Ngô Đức, công ty đã thành lập công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân, đăng ký xong thủ tục chủ đầu tư

dự án cho công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân, tuy nhiên trong quá trình triển khai thủ tục đăng ký chủ đầu tư sang công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân bị chậm so với kế hoạch do có sự chông lán ranh đất dự án, xảy ra tranh chấp với người dân. Đối tác là Công ty Ngô Đức đã thanh toán tiền theo tiến độ hợp đồng nguyên tắc là 38 tỷ đồng.

3.5. Dự án Cụm công nghiệp chế biến gỗ:

Hiện nay vẫn đang tìm mặt bằng phù hợp để lập dự án đầu tư xây dựng cụm chế biến gỗ tập trung trên cơ sở hợp nhất, di dời các đơn vị sản xuất nhằm chuyển đổi công năng mặt bằng có hiệu quả cao hơn trình HĐQT phê duyệt triển khai. Tuy nhiên do khó khăn về vốn, cùng với các biến động về giá đất và quy hoạch làm cho tiến độ bị ảnh hưởng.

4. Kế hoạch phát triển hoạt động SXKD trong năm 2020:

Năm 2020, ngành sản xuất chế biến gỗ sẽ khả quan, nhờ tác động của các hiệp định CPTPP, VPA/FLEGT có hiệu lực, cùng với đó là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt nam, đồng thời Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và tạo vùng nguyên liệu, cho vay trong chuỗi giá trị chế biến để ngành chế biến gỗ phát triển nhanh và bền vững

Tuy nhiên do tình hình dịch covid19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa của thế giới, đình trệ trong sản xuất kinh doanh, suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên tất cả các ngành nghề chịu tác động giảm sút nghiêm trọng do việc hạn chế và cấm đi lại trong nội địa và các quốc gia bên ngoài, các đơn vị sản xuất giảm sút mạnh đơn hàng, thời gian xuất hàng kéo dài, kéo theo các chi phí khác tăng, trị giá hàng tồn kho lớn.

Với những thị trường xuất khẩu chính của công ty là thị trường châu Âu và Mỹ chịu ảnh hưởng nặng của dịch covid19, xuất khẩu qua thị trường này gặp rất nhiều khó khăn do không có đơn hàng mới, bị hủy đơn hàng cũ, nên các đơn vị buộc phải thu hẹp sản xuất, và giảm công nhân để tiết giảm chi phí .

- 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. 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 Mỹ.

- 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 .
- 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

6997
NG T
PH
T TH
T TH
IG
T.P.H

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.

* Chuyển 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:

* 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 BKS năm 2019

5.1- Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ 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

Trong năm 2019, 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 2019 là 576.000.000 đồng.

5.2- Ban kiểm soát:

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 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 2019 là 252.000.000 đồng.

6. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020: giữ nguyên như 2019, cụ thể như sau:

6.1- Hội đồng quản trị:

+ 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:

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị sụt giảm nghiêm trọng, kiến nghị giảm thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 ở mức 20% thu nhập.

- Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

7. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 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 2020.

- 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 tại 200Bis Lý Chính Thắng và dự án 635 Nguyễn Trãi theo các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ liên quan đã ký giữa SADACO và Capella.

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

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở SADACO tại Bà Rịa - Vũng Tàu dưới các hình thức linh hoạt.

- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm các đối tác trong việc thực hiện các dự án, chuyển nhượng tại các dự án hoặc một phương thức phù hợp khác: 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.

- 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 công ty và cho 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