

Số: /SJF- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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 2020, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

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 2020 trọng tâm gồm các nội dung sau:

- Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Giám sát các hoạt động đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết;
- Xây dựng bộ máy cán bộ nhân viên chất lượng cao, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro.

HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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:*

a. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên Doanh thu và Lợi nhuận Công ty không đạt được theo kế hoạch của ĐHĐCĐ.

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần: 290,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: -23,8 tỷ đồng
- Hợp nhất: Doanh thu thuần: 370,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: - 28,4 tỷ đồng.

b. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và người quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các nhân sự quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc. Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và nhân sự quản lý khác thông qua các hoạt động sau:

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/quý thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT ban hành.

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đã có những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

II. Định hướng chiến lược trong năm 2021 và các năm tiếp theo:

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: Kinh tế tăng trưởng chậm; chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước; tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề những tháng đầu năm và còn tiếp tục ảnh hưởng lớn sau đó.

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 2021, cụ thể như sau:

- Đầu tư hoàn thiện nhà máy để đạt công suất tối đa cho các dòng sản phẩm phi, tấm cho thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp tục duy trì vị thế số một ngành tre công nghiệp ở Việt Nam thông qua phát triển chuỗi liên kết ngành để tăng trưởng bền vững.
- Triển khai dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp công suất 100.000 m³/ năm tại huyện Mai Châu- Hòa Bình với các sản phẩm/năm với dòng sản phẩm chính là tre ép khối composite (ván sàn composite, tấm lót đường tre composite...) và tre ép thanh
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý vùng nguyên liệu để sớm triển khai trồng rừng tre kết hợp du lịch sinh thái và bảo tồn tre tại Mai Châu, Hoà Bình.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm tre composite mới thân thiện môi trường thay thế nhựa.
- Phát triển vùng nguyên liệu chanh và xây dựng Nhà máy chế biến sâu và sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm từ dược liệu tự nhiên.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2020 và định hướng năm 2021. 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 2021 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRÍ THIỆN