



An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hội đồng quản trị luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết ĐHCĐ.

Trong những năm qua, HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nhất trí trong nội bộ, các quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự đồng thuận của các thành viên.

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- HĐQT đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời, thông qua các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, cố gắng hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Tháng 11/2022, công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/mệnh giá, tương ứng số tiền là 504.790.128.000 đồng.
- Trong năm 2022, trước tình hình thị trường tài chính không thuận lợi, Hội đồng quản trị đã quyết định không triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Công ty đã ngưng thực hiện đầu tư các dự án theo tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công ty đã tìm được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Trong công tác chỉ đạo, giám sát trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu....từ đó chỉ đạo, đưa ra các biện pháp, giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm soát. Đồng thời, trong từng trường hợp cần thiết, HĐQT yêu cầu Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra, rà soát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, thực hiện các dự án,..

– Trong năm 2022, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu suy thoái, nền kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng nghiêm trọng, lãi suất tăng cao, tín dụng thắt chặt, bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán bất ổn, nhu cầu tiêu dùng giảm khi giá cả tăng cao do lạm phát.... Các doanh nghiệp phải hứng chịu nhiều hệ lụy do nền kinh tế suy thoái gây ra. Tuy nhiên với sự nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành đã đưa Công ty vượt qua khó khăn. Với mức doanh thu hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021 và đạt 94% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng, bằng 59% so với kế hoạch và tăng 36,8%. Điều đó thể hiện sự nỗ lực và bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành để cố gắng đạt được kết quả khả quan trong môi trường kinh doanh đầy thách thức như vậy.

3. Trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động đầu tư.

Trong nhiều năm qua, HĐQT luôn định hướng và lựa chọn đúng dự án đầu tư, phù hợp với mục tiêu phát triển của Tập đoàn. Với nguyên tắc không đầu tư dàn trải, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, thời gian thu hồi vốn ngắn nên các dự án Sao Mai đầu tư mang lại hiệu quả cao.

Trong năm 2022, trước tình hình khó khăn và thử thách nhưng Sao Mai cũng đã tranh thủ cơ hội và thu mua được nhiều tài sản có giá trị rất lớn, giải phóng mặt bằng nhiều quỹ đất lớn có thể đáp ứng được kế hoạch kinh doanh cho lĩnh vực bất động sản trong nhiều năm tới.

Vẫn định hướng, phát triển lĩnh vực du lịch là chiến lược tương lai của Tập đoàn. Trong năm 2022, HĐQT đã mạnh dạn cho Sao Mai đầu tư Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa, đồng thời định hướng cho các công ty con đầu tư Khu du lịch Điện mặt trời An Hào; nâng cấp cải tạo Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư, Khu di tích Đồi Túc

Dựp,... tạo tiền đề cho Du lịch An Giang và Du lịch Đồng Tháp và chuỗi du lịch của Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới

4. Trong công tác chỉ đạo, giám sát tài chính kế toán.

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Tập đoàn thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị... giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng Quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng, phụ trách từng lĩnh vực và được ủy quyền, kiêm nhiệm để luôn chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo kinh doanh.

Kết thúc năm 2022, Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo định hướng của Hội đồng Quản trị đề ra. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ; đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT; đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành SXKD của Công ty; Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện tốt, đúng theo quy định của Điều lệ công ty.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái trầm trọng, lạm phát tăng phi mã, đẩy chi phí sản xuất tăng cao. Việt Nam cũng đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực. Do đó, năm 2023 sẽ là năm khó khăn đối với nền kinh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường. Chính vì thế, Hội đồng quản trị sẽ thận trọng trong lựa chọn chiến lược kinh doanh, quyết định đầu tư phù hợp để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2023 - doanh thu thuần hợp nhất là 15.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Tập Đoàn Sao Mai ngày càng phát triển.
- Tập trung đầu tư các dự án đã đủ thủ tục pháp lý và đã có quỹ đất; nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án bất động sản mới, đồng thời định hướng đầu tư phát triển mạnh vào lĩnh vực Năng lượng sạch – năng lượng tái tạo, Du lịch sinh thái,..
- Tập trung tái cấu trúc các công ty trong hệ thống theo mô hình Tập đoàn để hoạt động hiệu quả hơn.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô của Tập đoàn nhưng vẫn theo cơ chế tinh gọn, thông suốt và hiệu quả.
- Cải tiến phương thức quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của công ty, giảm thiểu chi phí không hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình tổ chức.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS

Lê Thị Nguyệt Thu