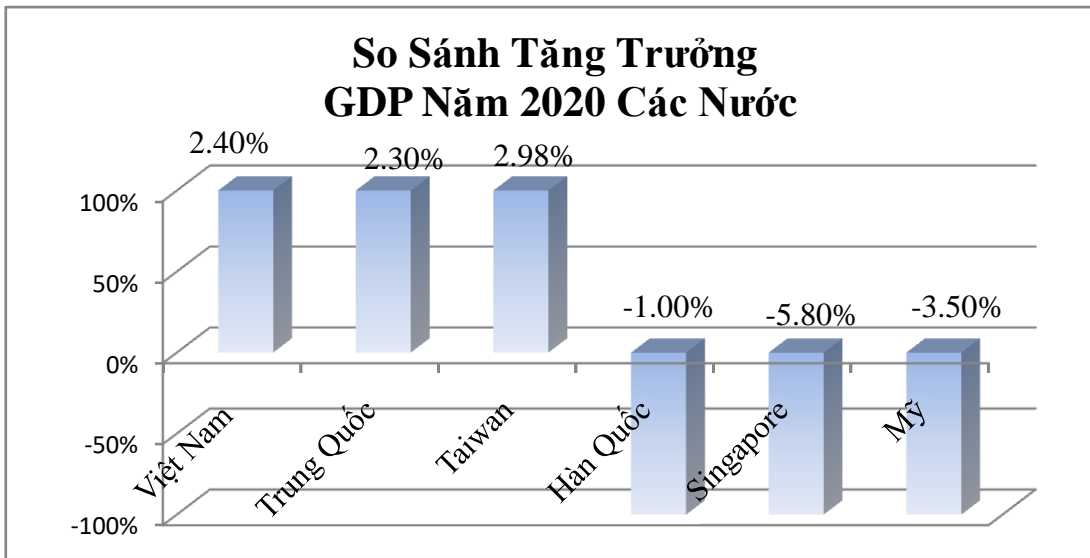


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ kéo dài làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tác động từ Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trầm trọng thương mại toàn cầu suy yếu nhanh chóng. Tuy nhiên, năm 2020 Việt Nam GDP tăng trưởng 2,4% trở thành một trong số rất ít quốc gia kinh tế tăng trưởng dương trong khu vực và toàn cầu.

Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020



Nhờ sản xuất công nghiệp trong nước và chính sách tiền tệ quốc gia ổn định, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty ổn định phát triển, lợi nhuận sau thuế công ty năm 2020 đạt 71,5 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông năm nay, tôi thay mặt HĐQT báo cáo toàn thể cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức, các cuộc họp và nghị quyết:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị :

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 8 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Pang
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Tao
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Hung
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Shen San Yi
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Wang Ting Shu (kiêm Tổng giám đốc điều hành)
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Tsai Chung Cheng (phụ trách công tác nhân sự HĐQT)
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Tu Ting Jui (phụ trách công tác lương thưởng HĐQT)
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Lin Fu Chih (phụ trách công tác pháp quy HĐQT)

2. Các cuộc họp và nghị quyết Hội đồng quản trị:

HĐQT đã họp 8 lần trong năm giám sát và theo dõi tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị ban hành 8 nghị quyết liên quan vay vốn ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu, thay mới máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất sản xuất và hiệu quả kinh doanh cho công ty.

II. Kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả thực hiện nghị quyết:

Các điều kiện vay vốn ngân hàng chủ yếu do cá nhân chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh. Vì vậy, việc vay vốn được hoàn thành thuận lợi.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

| Chỉ tiêu | Năm 2020 | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|
| | Kế hoạch | Thực tế | Tăng giảm so với kế hoạch | Tỷ suất hoàn thành |
| Vốn Điều lệ (triệu đồng) | 306.899 | 306.899 | | |
| Doanh thu (triệu đồng) | 1.951.913 | 1.657.383 | -294.530 | -15,09% |
| Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 105.255 | 87.823 | -17.432 | -16,56% |
| Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) | 87.993 | 71.504 | -16.489 | -18,74% |

3. Tình hình thực hiện so với năm 2019:

| Chỉ tiêu | 2020 | 2019 | Tăng/Giảm | % Tăng/giảm |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.657.383.168.889 | 1.882.752.564.122 | -225.369.395.233 | -11,97 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 87.823.039.345 | 108.689.807.919 | -20.866.768.574 | -19,20 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 71.504.254.353 | 88.970.215.603 | -17.465.961.250 | -19,63 |

III. Chi phí hoạt động, thù lao và tiền lương của HĐQT

1. Chi phí hoạt động của HĐQT

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn tổng cộng 225.527.000 đồng.

(Chi phí hoạt động của HĐQT chủ yếu phát sinh vào tháng 1/2020 trước đại dịch Covid-19 bùng phát sau khi chính sách cấm bay và cách ly giữa các quốc gia ban bố, các thành viên HĐQT và BKS của công ty chuyển sang làm việc thông qua truyền hình trực tuyến vì vậy chi phí hoạt động sụt giảm)

2. Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty khoảng 71,5 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2020, công ty cần chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Đồng thời đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

3. Tiền lương và thu nhập khác của HĐQT

| Họ và tên | Chức vụ | Tiền lương | Phí bảo lãnh vay ngân |
|-----------|---------|------------|-----------------------|
|-----------|---------|------------|-----------------------|

| | | | hàng/năm |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Ông Shen Shang Pang | Chủ tịch HĐQT | 5.000USD/tháng | VND684.667.698 |
| Ông Shen Shang Tao | Phó chủ tịch HĐQT | 5.000USD/tháng | - |

IV. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Năm 2020 HĐQT theo dõi, nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của công ty, tiến độ thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị quan tâm đơn đốc Ban điều hành theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tỷ giá trong nước, xu thế phát triển thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động.

Trong năm 2020 tổng giám đốc luôn tuân thủ pháp luật và các quy chế công ty, không vi phạm pháp luật, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, không sử dụng vốn sai lệch mục đích kinh doanh hoặc đầu tư ngành nghề khác khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận.

V. Nghị quyết Đại hội cổ đông chưa thực hiện

Không có.

VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kinh tế Việt Nam năm 2020 GDP tăng trưởng 2,4% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và tác động mạnh của đại dịch Covid-19 tàn phá. Không loại trừ khả năng dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị thận trọng dự tính chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

| Chỉ tiêu | 2021 |
|-----------------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần (đồng) | 1.602.584.169.683 |
| Lợi nhuận gộp (đồng) | 136.504.660.818 |
| Lợi nhuận trước thuế (đồng) | 88.617.293.405 |
| Chi phí thuế TNDN (đồng) | 13.206.860.502 |
| Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 75.410.432.903 |

* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 6.650USD/T, tỷ giá hối đoái ở mức 23.500VND/USD. Trường hợp tỷ giá và giá đồng thế giới biến động lớn hoặc có những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị

SHEN SHANG PANG(đã ký)