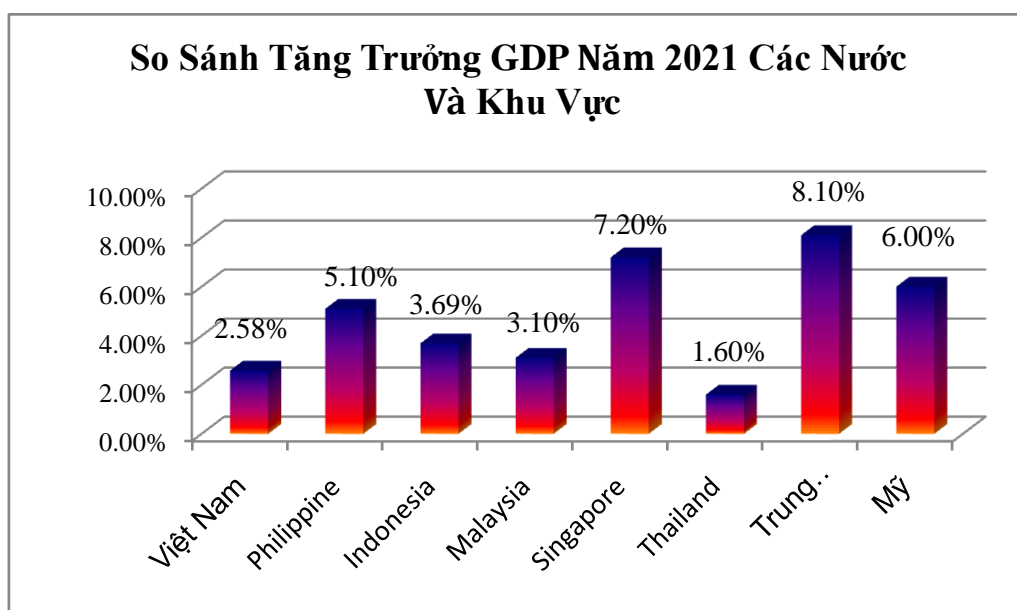


## **BÁ O CÁ O HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 2021 với hiệu quả tỷ lệ bao phủ vaccin trên phạm vi toàn cầu và các nước tăng cường phát triển kinh tế trở lại, trong đó Trung Quốc, Mỹ, Singapore là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Năm 2021, Việt Nam tăng trưởng GDP 2,58% cao hơn mức 2,4% của năm 2020, lạm phát cơ bản bình quân không chế ở 3,12%, thấp hơn mức 4% do Quốc hội đề ra.

### **Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021**



Nhờ sản xuất công nghiệp trong nước phục hồi và chính sách tiền tệ quốc gia ổn định, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty phát triển trở lại, lợi nhuận sau thuế công ty năm 2021 đạt 66,9 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 2021 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:

Năm 2021 HĐQT đã họp 14 lần trong năm giám sát và theo dõi tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị ban hành 15 nghị quyết bao gồm vay vốn ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất sản xuất và hiệu quả kinh doanh công ty.

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

### 1. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đã chia cổ tức năm 2020 bằng tiền vào ngày 07/07/2021.

### 2. Kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị:

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 đã hoàn thành thuận lợi.

### 3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2021			
	Kế hoạch	Thực tế	Tăng giảm so với kế hoạch	Tỷ suất hoàn thành
Vốn Điều lệ	306.899.450.000	306.899.450.000	-	-
Doanh thu	1.602.584.169.683	2.127.113.291.305	525.529.121.622	132,73%
Lợi nhuận trước thuế	88.617.293.405	82.439.764.721	-6.177.528.684	93,03%
Lợi nhuận sau thuế	75.410.432.903	66.979.107.976	-8.431.324.927	88,82%

**Nguyên nhân tăng doanh thu, giảm lợi nhuận:** Kế hoạch doanh thu năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân thế giới vào khoảng 6.650USD/T, nhưng thực tế giá đồng bình quân thế giới năm 2021 tăng cao ở mức 9.314,74USD/T, vì vậy doanh thu tăng theo đơn giá sản phẩm, thực chất khối lượng sản phẩm bán ra không như mong đợi và ảnh hưởng giảm lợi nhuận cả năm.

### 4. Tình hình thực hiện so với năm 2020:

Chỉ tiêu	2021	2020	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
----------	------	------	-----------	-------------

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.127.113.291.305	1.657.383.168.889	469.730.122.416	22,08%
2. Lợi nhuận trước thuế	82.439.764.721	87.823.039.345	-5.383.274.624	-6,53%
3. Lợi nhuận sau thuế	66.979.107.976	71.504.254.353	-4.525.146.377	-6,76%

So với năm 2020, tuy doanh thu năm 2021 đạt 2.127,1 tỷ đồng, tăng 22,08% nhưng lợi nhuận lại giảm 6,76%. Chủ yếu do giá đồng thế giới bình quân năm 2021 tăng cao ở mức 9.314,74 USD/Tấn và năm 2020 là 6.168,59 USD/Tấn, ảnh hưởng doanh thu năm 2021 tăng cao theo đơn giá sản phẩm.

### III. Chi phí hoạt động, thù lao và tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, ban Tổng giám đốc:

#### 1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS

Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chính sách hạn chế thời gian bay và cách ly giữa các quốc gia, các thành viên HĐQT và BKS của công ty phải chuyển sang làm việc thông qua truyền hình trực tuyến, vì vậy chi phí hoạt động sụt giảm đáng kể.

#### 2. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty khoảng 66,9 tỷ đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 04 năm 2021, công ty phải chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

#### 3. Lương, thưởng và phúc lợi khác của ban Tổng giám đốc năm 2021:

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và phúc lợi khác
Wang Ting Shu	Tổng giám đốc	1.114.977.900 đồng
Shu Ching Yao	Phó Tổng giám đốc	763.901.850 đồng

#### 4. Lương, thưởng và phí khác của HĐQT năm 2021 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Phí bảo lãnh vay ngân hàng
Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch	2.155.296.362 đồng	754.277.837 đồng
Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch	1.775.784.862 đồng	
Ông Shen Shang Hung	Thành viên	165.759.862 đồng	
Ông Shen San Yi	Thành viên	165.759.862 đồng	
Ông Wang Ting Shu	Thành viên	165.759.862 đồng	
Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên	165.759.862 đồng	
Ông Tu Ting Jui	Thành viên	165.759.862 đồng	
Ông Lin Fu Chih	Thành viên	165.759.862 đồng	

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

Năm 2021 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 đôn 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 2021 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 2022**

Kinh tế Việt Nam năm 2021 GDP tăng trưởng 2.58% nhưng không loại trừ khả năng dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị dự tính khách quan chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 cho công ty như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2022</b>
Doanh thu thuần (đồng)	2.219.448.106.040
Lợi nhuận gộp (đồng)	162.074.051.728
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	109.845.116.615
Chi phí thuế TNDN (đồng)	16.390.329.062
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	93.454.787.553

\* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 10.000USD/T, tỷ giá hối đoái ở mức 23.300VND/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 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**SHEN SHANG PANG(đã ký)**