

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2022 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

**1.1 Cơ cấu tổ chức, các cuộc họp và nghị quyết**

**► 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 độc lập HĐQT                    Ông Tsai Chung Cheng (phụ trách công tác nhân sự)
- Thành viên độc lập HĐQT                    Ông Tu Ting Jui (phụ trách công tác lương thưởng)
- Thành viên độc lập HĐQT                    Ông Lin Fu Chih (phụ trách công tác pháp quy)

**1.2 Các cuộc họp và nghị quyết Hội đồng quản trị:**

Năm 2022 HĐQT đã họp 11 lần giám sát và theo dõi tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị ban hành 17 nghị quyết chủ yếu vay vốn các ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu thiết bị sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

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

**2.1 Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đã chia cổ tức năm 2021 bằng tiền vào ngày 15/07/2022.

**2.2 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.

**2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch**

**(ĐVT: đồng)**

Chỉ tiêu	Năm 2022			
	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	-	-

Tổng doanh thu	2.219.448.106.040	2.087.707.658.160	-131.740.447.880	94,06%
Lợi nhuận sau thuế	93.454.787.553	31.950.212.288	-61.504.575.265	34,19%

**Nguyên nhân tăng doanh thu , giảm lợi nhuận :** Do biến động của giá đồng quốc tế và tác động của thị trường tỷ giá hối đoái trong quý 4 năm 2022 và ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và chiến tranh Nga-Ucraina, nhiều ngành nghề đột ngột bị cắt giảm đơn hàng, nhu cầu thị trường giảm và hàng tồn kho của công ty chịu áp lực tồn kho và ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, dẫn đến lợi nhuận tổng hợp cả năm của công ty bị giảm tương đối.

#### 2.4 Tình hình thực hiện so với năm 2021

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	2022	2021	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.087.707.658.160	2.127.113.291.305	-39.405.633.145	-1,85%
3. Lợi nhuận sau thuế	31.950.212.288	66.979.107.976	-35.028.895.688	-52,3%

Nguyên nhân do biến động của giá đồng quốc tế và biến động mạnh của thị trường tỷ giá trong quý 4/2022, cũng như việc cắt giảm đơn hàng, nhu cầu thị trường giảm dẫn đến lợi nhuận tổng hợp cả năm của công ty giảm tương đối.

- Giá đồng thể gi ới bình quân năm 2022 khoảng USD8,814.81/Tấn. Giá đồng thể gi ới bình quân năm 2021 khoảng USD9,314.73/Tấn.

### III. Chi phí hoạt động, thù lao và tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, ban Điều hành

#### 3.1 Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS

Năm 2022 do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, các thành viên H ĐQT và BKS của công ty chuyển sang làm việc thông qua truyền hình trực tuyến, vì vậy chi phí hoạt động sụt giảm đáng kể.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: 55.008.800 đồng.
- Chi phí hoạt động của BKS: 0 đồng.

#### 3.2 Thù lao của thành viên HĐQT năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty khoảng 31,9 tỷ đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 04 năm 2022, công ty phải chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

#### 3.3 Lương, thưởng và phí khác của HĐQT năm 2022

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Phí bảo lãnh vay ngân hàng
Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch	2.552.256.410 đồng	883.808.316 đồng
Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch	1.972.549.250 đồng	
Ông Shen Shang Hung	Thành viên	155.269.750 đồng	
Ông Shen San Yi	Thành viên	155.269.750 đồng	
Ông Wang Ting Shu	Thành viên	155.269.750 đồng	
Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên	155.269.750 đồng	
Ông Tu Ting Jui	Thành viên	155.269.750 đồng	

Ông Lin Fu Chih	Thành viên	155.269.750 đồng	
-----------------	------------	------------------	--

### 3.4 Lương, thưởng và phúc lợi khác của ban Điều hành năm 2022

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và phúc lợi khác
Wang Ting Shu	Tổng giám đốc	1.284.873.800 đồng
Shu Ching Yao	Phó Tổng giám đốc	838.363.890 đồng

## IV. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Năm 2022, HĐQT theo dõi, nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông của công ty. 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.

Năm 2022, tổng giám đốc luôn tuân thủ luật pháp và các quy chế công ty, không vi phạm pháp luật, tình hình tài chính công ty 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. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT

### 5.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân theo Quy chế nội bộ quản trị công ty, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành, thành viên HĐQT độc lập tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá mọi hoạt động của HĐQT.

### 5.2 Kết quả giám sát và đánh giá công tác quản trị công ty

Hệ thống quản trị công ty vận hành tốt, hiệu quả cao và không vi phạm pháp luật.

### 5.3 Giám sát và đánh giá chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường và đầu tư công nghệ

- **Chiến lược kinh doanh:** linh động và đa dạng. Quý 1 và quý 2 công ty có lãi, nhưng thua lỗ vào quý 3 và quý 4 do biến động của giá đồng quốc tế và biến động mạnh của thị trường tỷ giá trong quý 4/2022, cũng như việc cắt giảm đơn hàng, nhu cầu thị trường giảm dẫn đến lợi nhuận tổng hợp cả năm của công ty giảm tương đối.
- **Phát triển thị trường:** nhiều khách hàng mới được khai thác mang lại tiềm năng mở rộng thị trường trong tương lai.
- **Đầu tư công nghệ:** Máy móc thiết bị sản xuất hiện đại đã được nhập về công ty, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm được nâng cao đáng kể.

### 5.4 Kết luận:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn về suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối 6 tháng năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng, HĐQT đã hoàn thành chức năng của mình.

## **VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Kinh tế Việt Nam năm 2022 GDP tăng trưởng 8,02%, nhưng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối 6 tháng năm 2022. Hội đồng quản trị dự tính chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023 cho công ty như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2023</b>
Doanh thu thuần (đồng)	1.800.354.356.946
Lợi nhuận gộp (đồng)	124.182.961.193
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	55.677.193.276
Chi phí thuế TNDN (đồng)	8.360.285.586
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	47.316.907.690

\* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 8.100USD/T, tỷ giá hối đoái ở mức 25.000VND/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 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**SHEN SHANG PANG**