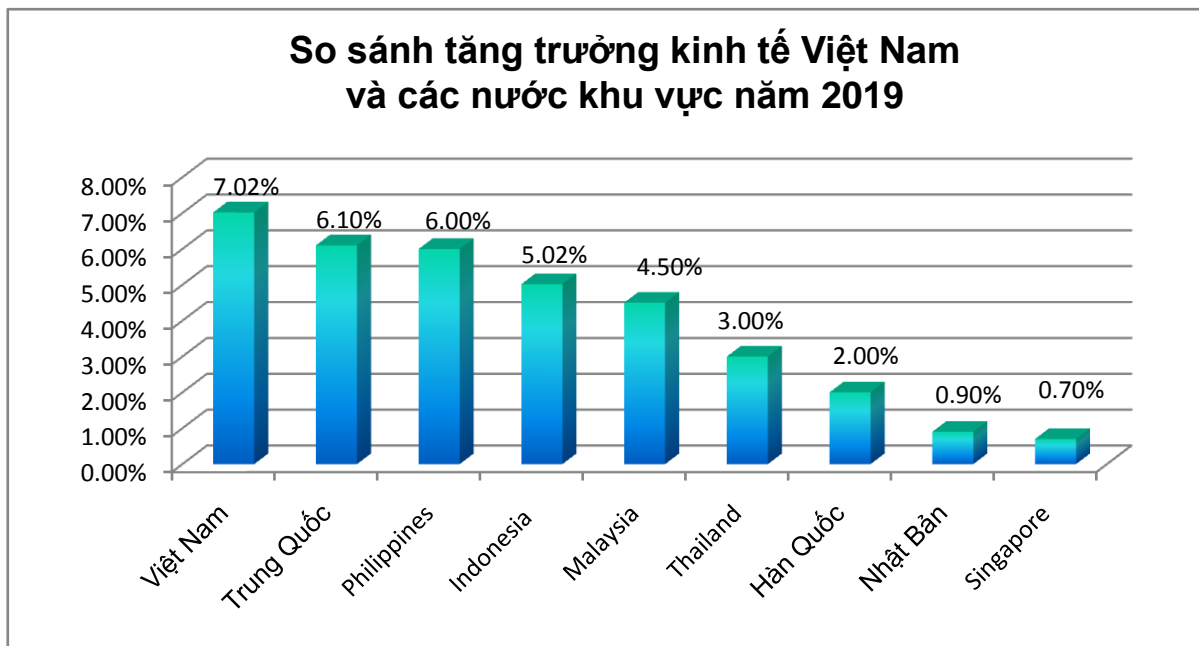


**BÁ O CÁ O HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ kéo dài làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu , áp lực từ các rào cản thương mại và biện pháp áp thuế cao đã ảnh hưởng trầm trọng ngành sản xuất công nghiệp đồng loạt suy yếu và thương mại toàn cầu xấu đi nhanh chóng. Tuy nhiên, nền kinh tế các quốc gia ASEAN lại giữ được tốc độ phát triển ổn định. Trong đó, Việt Nam GDP tăng trưởng 7,02% cao hơn mức 6,8% do Quốc hội đề xuất. Chủ yếu tập trung ở ba lĩnh vực: (1) Tăng mạnh trong sản xuất công nghiệp; (2) Đầu tư nước ngoài gia tăng và xuất khẩu mở rộng; (3) Thị trường nội địa và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Năm 2019, Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực và thế giới.

**Bảng so sánh tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2019**



Nhờ tăng mạnh sản xuất công nghiệp trong nước , chính sách tiền tệ quốc gia ổn định , hoạt động kinh doanh sản xuất công ty ổn định phát triển, lợi nhuận sau thuế công ty năm 2019 đạt 88,9 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 2019 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 7 lần trong năm, ngoài việc giám sát, theo dõi tình hình thực hiện quản trị công ty của ban giám đốc. Hội đồng quản trị đã tập trung thảo luận và ban hành 7 nghị quyết liên quan vay vốn ngân hàng, để bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu, thay mới máy móc thiết bị hiện đại, cải tiến năng suất sản xuất và 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 liên quan vay vốn ngân hàng ngoài một số trường hợp phải thế chấp bằng máy móc thiết bị và nhà xưởng của công ty, số còn lại đều do cá nhân chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh, vì vậy việc vay vốn được hoàn thành và thuận lợi.

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

Chỉ tiêu	Năm 2019			
	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)	1.944.960	1.882.752	-62.208	96,80%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	107.121	108.689	1.568	101,46%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	89.798	88.970	-828	99,1%
LN sau thuế/Doanh thu (%)	4,62	4,73		
LN sau thuế/Vốn điều lệ (%)	29,26	29,00		
* Cổ tức (đồng/cổ phần)	2.926	2.900	-26	

### 3. Tình hình thực hiện so với năm 2018:

Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.882.752.564.122	1.786.352.543.889	96.400.020.233	5,40
2. Lợi nhuận trước thuế	108.689.807.919	77.661.778.044	31.028.029.875	39,95
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	88.970.215.603	63.180.675.328	25.789.540.275	40,82
4. Lãi/lỗ cơ bản trên cổ	2.900	2.059		

phiếu			841	
-------	--	--	-----	--

### 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 2019 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn tổng cộng 513.013.626 đồng.

#### 2. Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty khoảng 88,9 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 04 năm 2019, công ty cần chi trả thù lao năm 2019 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 2020 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	VND712.409.510
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 2019 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 2019 tổng giám đốc luôn tuân thủ pháp luật và các quy chế công ty, không có hành vi 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

Theo nghị quyết số 1149/2019/ĐHCD-TAYA-Nq Đại hội cổ đông ngày 11/04/2019 Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty lựa chọn thời gian thích hợp tiến hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) theo quy định của pháp luật. Do cơ quan nhà nước chưa ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn, nên công ty vẫn chưa thể tiến hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong năm 2019. Kính đề nghị Đại hội cổ đông cho phép hoãn thời gian thực hiện đến trước năm 2021 sau khi văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước được chính thức ban hành.

### VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kinh tế Việt Nam năm 2019 GDP tăng trưởng 7,02% đạt mức tăng trưởng gần bằng 7,08% năm 2018. Triển vọng kinh tế Việt Nam khả quan hơn trong năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 tàn phá thế giới nước ta tuy chống dịch thành công, nhưng không loại trừ những tác động xấu về kinh tế do đại dịch gây ra. Vì vậy, Hội đồng quản trị dự tính chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2020</b>
Doanh thu thuần (đồng)	1.951.913.859.864
Lợi nhuận gộp (đồng)	77.986.821.908
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	105.255.274.319
Chi phí thuế TNDN (đồng)	17.322.771.739
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	89.798.791.489

\* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 6.100USD/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 kinh tế 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 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2020**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**SHEN SHANG PANG(đã ký)**