

Số: 2706.01 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính trong năm 2024 cụ thể như sau:

#### I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	294.137.338.472	29,4%
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	(491.017.130.026)	-
Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	(491.023.847.085)	-

#### Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
Thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:				
1	Ông Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	384.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	0	176.000.000
3	Ông Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	0	0
Tổng cộng			0	560.000.000

#### II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

##### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Lê Duy Hưng làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/04/2020
2	Ông Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 04/06/2021
4	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/04/2020

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung	Ngày	Tỷ lệ thông qua
1	240311/2024/NQ-HĐQT	Ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat với các bên có liên quan trong năm 2024	11/03/2024	100%
2	240320/2024/ NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định máy khoan đá thủy lực BAUER BG25C của Công ty cho Công ty cổ phần LOGISTICS LÊ GIA	20/3/2024	100%
3	240322/2024/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định xe ô tô con TOYOTA - YARIS của Công ty cho bà Trần Thị Hồng Nhung	22/03/2024	100%
4	240326/2024/ NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định của Công ty căn hộ B1803 tại chung cư Tecco Skyville Thanh Trì Hà Nội	26/3/2024	100%
5	240401/2024/NQ-HĐQT	Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Đàm Văn Lý	01/04/2024	100%

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung	Ngày	Tỷ lệ thông qua
6	240408/2024/ NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định Xe ô tô con MERCEDES BENZ G63 của Công ty cho Công ty TNHH thương mại hợp tác đầu tư T \$C	08/4/2024	100%
7	240426.01/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc gia hạn về thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	26/04/2024	100%
8	240612/2024/NQ-HĐQT	Bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Miễn nhiệm Trần Trung Hải và bổ nhiệm Cao Ngọc Thu thành viên Ban kiểm soát	12/06/2024	100%
9	240625.02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua các nội dung của họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	25/06/2024	100%
10	240805/2024/ NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định xe ô tô con Vinfast VF8 của Công ty cho Công ty cổ phần thi công cơ giới và lắp máy dầu khí.	05/8/2024	100%
11	241202/2024/ NQ-HĐQT	Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Phó TGD và bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Phương là TGD Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat	02/12/2024	100%
12	241211/2024/ NQ-HĐQT	Chuyển nhượng sang tên tài sản cố định 08 máy khoan XCMG XR280E của Công ty cho Công ty Cổ phần cảng Kim Tân.	11/12/2024	100%
13	20241219.02/2024/ NQ-HĐQT	Thông qua nội dung phê duyệt Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat	19/12/2024	100%

b. Gia hạn thời gian trả nợ trái phiếu trong năm

Đối với lô trái phiếu DFFH2123001 do Công ty phát hành ngày 01/09/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat đã Thông báo xin ý kiến Người sở hữu Trái phiếu về việc lộ trình cam kết thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 01/03/2023. Vào ngày 02/03/2023, 15/06/2023, 30/08/2023 và 28/12/2023 Nghị quyết của Người sở hữu trái phiếu đồng ý thông qua lộ trình cam kết thanh toán gốc trái phiếu mới.

c. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch nêu trên đều được thông qua theo đúng thẩm quyền (ĐHĐCĐ/HĐQT) và Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với công ty đại chúng (nếu có). Cụ thể các giao dịch này đã được nêu đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định.

d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Năm 2024, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Năm 2024 là một năm đầy thách thức và khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, thị trường bất động sản, xây lắp và thi công gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu suy giảm. Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết, thảo luận và đánh giá: Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công văn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh thị trường khó khăn cần đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt hơn nữa để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, tạo tiền đề phát triển khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi.

e. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### **III BỔ SUNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NĂM 2023 VÀ NĂM 2024**

Căn cứ theo Kết luận thanh tra số 22/KL-TT ngày 04/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát lại và xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các nội dung bổ

sung tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, năm 2023 và năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Vĩnh Hóa	Công ty con	0106882263	Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	21/04/2022	220421.01/2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022	Hợp đồng cho Công ty vay số tiền 3.227.000.000 VNĐ
2	Trần Thị Hồng Nhung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	001181011626 do Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/02/2016	BT1-A36, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	20/07/2022	220714.02/2022/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022	Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Thiết kế Đua Fat, tổng giá trị 900.000.000 đồng
3	Nguyễn Mạnh Toàn	Người đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP Thiết kế Đua Fat	022079012971 cấp ngày 07/9/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội cấp	Tổ 27 Phú Thanh Tây, Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	20/07/2022	220718.02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022	Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng Country, tổng giá trị 5.100.000.000 đồng

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần nền móng	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà	03/01/2022	220103.01.20233/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng NT số 0301/HĐNT/2022/SP-DDF mua bán các hàng hóa trang thiết bị CCDC BHLĐ VTP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
	Spile	Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đồng, Hà Nội			nhằm phục vụ CT bên B
2.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	04/01/2022	220103.01.20233/NQ -HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng Nguyên tắc số 0401/HĐTM/2022/SP-DF: Thuê máy S00301 S00305 S00310
3.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	04/01/2022	220103.01.20233/NQ -HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng Nguyên tắc số 0401.2022/HĐNT/SP-DF nhận sửa chữa CCDC máy móc thiết bị theo đơn đặt hàng bên B
4.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	15/04/2022	220103.01.20233/NQ -HĐQT ngày 03/01/2022	Mua bán CCDC phục vụ thi công khoan cọc nhồi với chi tiết và đơn giá
5.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà	10/01/2020	220103.01.20233/NQ -HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng nguyên tắc số 01.2020/HĐNT/SP-DF mua bán các loại vật tư phục vụ thi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
		Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đông, Hà Nội			công xây dựng
6.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	22/04/2022	220402.01/2022/NQ-HĐQT ngày 02/04/2022	Hợp đồng mua bán số 2204/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
7.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	23/04/2022	220402.01/2022/NQ-HĐQT ngày 02/04/2022	Hợp đồng mua bán số 2304/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
8.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	26/04/2022	220402.01/2022/NQ-HĐQT ngày 02/04/2022	Hợp đồng mua bán số 2604/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
9.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà	02/05/2022	220503.01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022	Hợp đồng mua bán số 0205/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
		Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đông, Hà Nội			
10.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	04/05/2022	220503.01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022	Hợp đồng mua bán số 0405/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
11.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	15/05/2022	220503.01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022	Hợp đồng mua bán số 1505.01/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
12.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	15/05/2022	220503.01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/05/2022	Hợp đồng mua bán số 1505.02/HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
13.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà	02/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 0206/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
		Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đông, Hà Nội			
14.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	04/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 0406/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
15.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	07/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 0706/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
16.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	08/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 0806/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
17.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà	12/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 1206/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
		Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đông, Hà Nội			
18.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	15/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 1506/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
19.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	20/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 2006/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
20.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	23/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 2306/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư xây dựng
21.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng	0107652618	Số 42,Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà	17/06/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Mua bán vật tư phụ, bảo hộ lao động

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành).	Nội dung giao dịch
		Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat		đồng, Hà Nội			
22.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	15/05/2022	220601.01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022	Hợp đồng mua bán số 1504/ HĐMB/SP-DF Mua bán vật tư phụ
23.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	Từ ngày 01/07/2022 đến 31/12/2022	220103.01.2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng Nguyên tắc số 0710/HĐNT/2021/SP-DF_ nhận sửa chữa CCDC máy móc thiết bị theo đơn đặt hàng bên B
24.	Công ty Cổ phần nền móng Spile	Thành viên HĐQT CTCP Nền móng Spile đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đuafat	0107652618	Số 42, Lô 9, Khu đô thị Văn phú, Phường Phú la, Quận Hà đông, Hà Nội	Từ ngày 01/07/2022 đến 31/12/2022	220103.01.2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua bán các loại vật tư số: 2004/HĐNT/2022 DF-SP: mua bán hàng hóa trang thiết bị vật tư phục vụ thi công xây dựng

## 2. Bổ sung nội dung tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
<b>Thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:</b>				
1	Ông Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	385.200.000
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	0	179.237.888
3	Ông Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>564.437.888</b>

3. Bổ sung nội dung tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương, thưởng (đồng)
<b>Thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:</b>				
1	Ông Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	384.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	0	176.000.000
3	Ông Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>560.000.000</b>

#### **IV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đã số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, triển khai triệt để áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO;

- Cử thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo về quản trị Công ty;
- Thành lập các tiểu ban thu hồi công nợ để đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ, tránh bị chiếm dụng vốn nhiều;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!***

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HÙNG