

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 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 2023 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

**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
- 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 2023 HĐQT đã họp 13 lần giám sát và theo dõi tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị ban hành 16 nghị quyết chủ yếu vay vốn 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 2022 bằng tiền vào ngày 20/07/2023.

**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 hoàn thành thuận lợi.

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

**(ĐVT: đồng)**

Chỉ tiêu	Năm 2023			
	Thực tế	Kế hoạch	Tăng giảm so với kế hoạch	Tỷ suất hoàn thành
Vốn Điều lệ	306.899.450.000	306.899.450.000	-	-

Tổng doanh thu	1.467.791.489.154	1.800.354.356.946	-332.562.867.792	-18,47%
Lợi nhuận sau thuế	961.317.011	47.316.907.690	-46.355.590.679	-97,97%

**Nguyên nhân giảm doanh thu, giảm lợi nhuận:** Do tác động suy thoái kinh tế thế giới kéo dài và chiến tranh Nga-Ucraina, tình hình nhiều ngành nghề bị cắt giảm đơn hàng, ảnh hưởng nhu cầu thị trường thu hẹp dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty suy giảm đáng kể so với kế hoạch.

## 2.4 Tình hình thực hiện so với năm 2022

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	2023	2022	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.467.791.489.154	2.087.707.658.160	-619.916.169.006	-29,69%
3. Lợi nhuận sau thuế	961.317.011	31.950.212.288	-30.988.895.277	-96,99

Nguyên nhân do suy thoái kinh tế thế giới kéo dài cũng như việc cắt giảm đơn hàng khiến nhu cầu thị trường thu hẹp ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận suy giảm so với năm 2022.

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

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

- Chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT: 426.435.357 đồng.
- Chi phí hoạt động năm 2023 của BKS: 48.642.727 đồng.

### 3.2 Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty khoảng 961 triệu đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 04 năm 2023, công ty phải chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và BKS với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### 3.3 Phí, thưởng của HĐQT năm 2023

Họ và tên	Chức vụ	Phí, thưởng	Phí bảo lãnh vay ngân hàng
Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch	1.990.014.481 đồng	515.172.094 đồng
Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch	1.781.441.401 đồng	
Ông Shen Shang Hung	Thành viên	74.066.401 đồng	
Ông Shen San Yi	Thành viên	74.066.401 đồng	
Ông Wang Ting Shu	Thành viên	625.139.961 đồng	
Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên	74.066.401 đồng	
Ông Tu Ting Jui	Thành viên	74.066.401 đồng	
Ông Lin Fu Chih	Thành viên	74.066.401 đồng	

### 3.4 Lương, thưởng và phúc lợi khác của ban Điều hành năm 2023

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và phúc lợi khác
Hsu Ching Yao	Tổng giám đốc (từ 15/04/2023)	774.559.600 đồng

Wang Ting Shu	Tổng giám đốc (đến 14/04/2023)	551.073.560 đồng
Huang Shih Che	Phó Tổng giám đốc	866.300.402 đồng

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

Năm 2023, 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 2023, 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 nhưng giảm doanh thu và lợi nhuận do suy thoái kinh tế thế giới kéo dài, cũng như việc cắt giảm đơn hàng, nhu cầu thị trường thu hẹp dẫn đến hiệu quả kinh doanh của công ty suy giảm đáng kể.
- **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 2023.

Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn về suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng trong chức năng nhiệm vụ của mình.

#### VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kinh tế Việt Nam năm 2023 GDP tăng trưởng 5,05% nhưng năm 2024 vẫn tiềm ẩn rủi ro. Hội đồng

quản trị dự tính chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 cho công ty như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2024</b>
Doanh thu thuần (đồng)	1.589.116.498.701
Lợi nhuận gộp (đồng)	124.858.818.648
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	43.703.525.549
Chi phí thuế TNDN (đồng)	8.152.719.488
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	35.550.806.061

\* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 8.350USD/T, tỷ giá hối đoái ở mức 24.200VND/USD. Trường hợp tỷ giá và giá đồng thế giới biến động lớn 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 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**SHEN SHANG PANG**