

Số/ No: 0402/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 & kế hoạch năm 2024

On: Operation of Board of Directors in 2023 & plan in 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.
Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation.

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafco, Chủ tịch HĐQT xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

With the duties and powers stipulated in the Charter of the Company, on behalf of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation, the Chairman of BOD would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the BOD in 2023 and the direction and tasks in 2024.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023/ REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTOR IN 2023

I. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị/ Regarding the organization and operation of the BOD:

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

From 01/01/2023 to 31/12/2023, the BOD of the Company included:

1. Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Chairman;
2. Ông/Mr. Kajiwara Takashi – Phó chủ tịch/ Vice-Chairman;
3. Ông/Mr. Takahashi Shinichi – Thành viên/Member;
4. Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng – Thành viên/Member;
5. Ông/Mr. Lý Lâm Duy – Thành viên/ Member.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty cũng như thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT tổ chức các

phiên họp thường kỳ và bất thường đề thông qua các vấn đề theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các vấn đề được thông qua với sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

In 2023, the BOD performed the management and direction of the BOM in the Company's activities as well as the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The BOD hold regular and extraordinary meetings to approve issues according to the duties and powers of the BOD. Issues were passed with high consensus of the members of the BOD.

II. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết với các nội dung chi tiết/ The BOD issued Resolutions with the following details:

| Ngày/ Date | Số Nghị quyết/ Quyết định Number of Resolutions/ Decisions | Nội dung/ Content |
|-------------------|---|---|
| 12/01/2023 | 005/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt việc trích bổ sung lương năm 2022/ <i>Approval on payment of additional salary of 2022</i> |
| 06/02/2023 | 006/2023/NQ-HĐQT | Nhận chuyển nhượng thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con/ <i>Receive the transfer of additional shares to increase the ownership rate in the subsidiary</i> |
| 07/02/2023 | 007/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt việc ký hợp đồng với bên liên quan/ <i>Approval on transaction with related parties</i> |
| 17/02/2023 | 036/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt việc mua cổ phần của công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco/ <i>Approving the purchase of shares of Vinafco Shipping joint Stock Company</i> |
| 16/3/2023 | 040/2023/NQ -HĐQT | Miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT/ <i>Dismissal of BOD's Secretary</i> |
| 16/3/2023 | 041/2023/NQ-HĐQT | Bổ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT / <i>Appointment of BOD's Secretary</i> |
| 19/4/2023 | 019/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCD thường niên 2023/ <i>Approval on closing the Shareholders list for the Annual General Shareholders Meeting 2023</i> |
| 24/4/2023 | 018/2023/NQ-HĐQT | Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án kho tại Hòa Cẩm, Đà Nẵng và sửa điều lệ Công ty TNHH MTV Vinafco Đà Nẵng/ <i>Adjustment of total investment in the warehouse project in Hoa Cam, Da Nang and amendment of Vinafco Da Nang One Member Company Limited's Charter</i> |
| 31/5/2023 | 025/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội/ <i>Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024 at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank)</i> |

| | | |
|-----------|------------------|--|
| 31/5/2023 | 026/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam/ <i>Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank)</i> |
| 31/5/2023 | 028/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phê duyệt việc sử dụng ngân sách để giải quyết một số vụ việc khẩn cấp/ <i>Approving time, location, documents of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and approval of using of the budget to deal with some urgent cases</i> |
| 22/6/2023 | 037/2023/NQ-HĐQT | Miễn nhiệm bà Phạm Thị Lan Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung/ <i>Dismissal of Ms. Pham Thi Lan Huong and appointment of Mr. Nguyen Bao Trung</i> |
| 22/6/2023 | 086/2023/QĐ-HĐQT | Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với bà Phạm Thị Lan Hương/ <i>Dismissing the title of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director of Ms. Pham Thi Lan Huong</i> |
| 22/6/2023 | 087/2023/QĐ-HĐQT | Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Bảo Trung/ <i>Appointing the title of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director of Mr. Nguyen Bao Trung</i> |
| 22/6/2023 | 088/2023/QĐ-HĐQT | Miễn nhiệm các chức vụ quản lý của bà Phạm Thị Lan Hương/ <i>Dismissal of Mrs. Pham Thi Lan Huong's managerial positions</i> |
| 22/6/2023 | 089/2023/QĐ-HĐQT | Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung giữ một số chức vụ quản lý/ <i>Appointment of Mr. Nguyen Bao Trung to hold some managerial positions</i> |
| 22/6/2023 | 093/2023/QĐ-HĐQT | Chấm dứt hợp đồng lao động và quan hệ lao động với bà Phạm Thị Lan Hương/ <i>Terminating the labor contract and labor relations with Mrs. Pham Thi Lan Huong</i> |
| 28/6/2023 | 078/2023/NQ-HĐQT | Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco/ <i>Changing the shares representatives, and nominating persons to join the Board of Directors and Supervisory Committee for the term 2022-2027 at Vinafco Shipping Joint Stock Company</i> |

| | | |
|------------|------------------|--|
| 29/6/2023 | 083/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt mức lương của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinafco/ <i>Approval of the salary of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director</i> |
| 01/7/2023 | 041/2023/NQ-HĐQT | Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty/ <i>Changing the legal representative of the company</i> |
| 04/8/2023 | 099/2023/NQ-HĐQT | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 04/8/2023/ <i>The resolution of BOD's meeting dated on August 04, 2023</i> |
| 04/8/2023 | 119/2023/QĐ-HĐQT | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ <i>Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)</i> |
| 04/8/2023 | 120/2023/QĐ-HĐQT | Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc Tài chính/ <i>Dismissing and terminating labor contract with the Chief Financial Officer</i> |
| 04/8/2023 | 121/2023/QĐ-HĐQT | Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty/ <i>Appointment of the person in charge of corporate governance</i> |
| 04/8/2023 | 122/2023/QĐ-HĐQT | Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022/ <i>Approval on closing the Shareholders list for the payment of cash dividend of 2022</i> |
| 16/8/2023 | 103/2023/NQ-HĐQT | Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 / <i>Approval on the payment of cash dividend of 2022</i> |
| 27/10/2023 | 129/2023/NQ-HĐQT | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/10/2023/ <i>The resolution of BOD's meeting dated on October 27, 2023</i> |
| 11/12/2023 | 133/2023/NQ-HĐQT | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 11/12/2023/ <i>The resolution of BOD's meeting dated on November 12, 2023</i> |

Tỷ lệ tham gia các cuộc họp HĐQT: / Attendance rate in the Board of Directors' meeting:

| STT/ No | Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i> | Tỷ lệ tham dự/ <i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự/ <i>Reasons for absence</i> |
|------------|--|---|--|--|
| 1 | Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Thái Hoà | 7 | 100% | |
| 2 | Ông/ <i>Mr.</i> Kajiwara Takashi | 7 | 100% | |
| 3 | Ông/ <i>Mr.</i> Đặng Lưu Dũng | 7 | 100% | |
| 4 | Ông/ <i>Mr.</i> Takahashi Shinichi | 7 | 100% | |
| 5 | Ông/ <i>Mr.</i> Lý Lâm Duy | 7 | 100% | |

III. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ/ *Directing, supervising and supporting the BOM in implementing the tasks:*

1. Tổ chức bộ máy nhân sự/ *Human resource organization:*

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện bộ máy nhân sự, kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty. Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty.

Directing the BOM to complete the personnel structure, complete the organizational chart of the Company. Appointment of senior management positions of the Company.

2. Về tài chính đầu tư/ *Regarding investment finance:*

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2023 tại các Ngân hàng./ *Approved working capital credit limit in 2023 in banks.*
- Phê duyệt việc ký hợp đồng với các bên liên quan./ *Approved the signing of contracts with related parties.*
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 theo thực tế phát sinh./ *Approved the adjustment of the investment plan in 2023 following to reality events.*

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành/ *Results of monitoring the activities of the BOM:*

- HĐQT thống nhất với báo cáo và đánh giá của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung.

The BOD agreed with the report and evaluation of the BOM on the business performance in the past year. The BOD acknowledges the efforts of the BOM of the Company in the management of activities and management in general.

- Về công tác phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

Regarding the coordination between the BOM and the BOD, the BOM has complied with the requirements. In addition, the BOM has carried out the

management of the company in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and legal provisions, ensuring the legal interests of the Company and the Shareholders.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024/ PLAN FOR 2024

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 thông qua một số biện pháp sau: *Improve the effectiveness of the BOD's activities in 2024 through the following measures:*

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên, đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
Maintain regular, complete and timely information channel between members of the BOD and BOM;
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
Perform well the duties of the BOD in accordance with the law and the company's charter;
- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra phương án phản ứng hợp lý;
Capture market fluctuations and find a reasonable response;
- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;
Building a team of human resources to serve business development strategies;
- Thực hiện các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.
Implementing the strategic goals approved by the 2024 General Meeting of Shareholders.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hành động của năm 2024 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua! *The above is the report on operation results in 2023 and the action plan for 2024 of the BOD of the Company. Respectfully proposing to the General Meeting of Shareholders for approval!*

Nơi nhận: / Recipients:

- Như trên; / As above;
- Lưu VT. / Save to administration.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa