

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Trong năm 2021, 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 đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phân đầu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	1.154.922.000.000	1.306.517.756.544	113,13
Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000	25.116.304.305	100,47
Cổ tức dự kiến (%)	5%	0%	-

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: **Không đồng.**

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

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	
2	Ông Nguyễn Cảnh Trung	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 04/06/2021

3	Ông Trần Văn Phương	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 04/06/2021
4	Bà Nguyễn Thùy Linh	Ủy viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2021, 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 ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	210104.1/NQ-HĐQT-2021	04/01/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 05 bộ tài neo.	100%
2	210105.1/NQ-HĐQT-2021	05/01/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 05 Xe ô tô đầu kéo và 04 Sơ mi Rơ mooc.	100%
3	210115.1/NQ-HĐQT-2021	15/01/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 01 Tàu kéo Đua Fat 01	100%
4	210205.1/NQ-HĐQT-2021	05/02/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 02 Cầu Zoomlon 73309890/ 73198103	100%
5	210225.1/NQ-HĐQT	25/2/2021	Thông qua phương án hạn mức ngắn hạn cho Hợp đồng số : 2201/2021/HĐXD/GDC-ĐF tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
6	210312.1./NQ-HĐQT-2021	12/03/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 02 bộ tài neo.	100%
7	210315.1/NQ-HĐQT-2021	15/03/2021	Thông qua nội dung đầu tư mua sắm mới 03 bộ tài	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			neo Ponton.	
8	210401.1/NQ-HĐQT-2021	01/04/2021	Thông qua dung đầu tư mua sắm mới 01 Tàu kéo Đua Fat 02	100%
9	210407.1/NQ-HĐQT	07/04/2021	Thông qua phương án hạn mức ngắn hạn cho HĐTCXD số: 03/2021/TID-DF tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
10	210415.1/NQ-HĐQT-2021	15/04/2021	Thông quan nội dung đầu tư mua sắm mới 01 Xe ô tô Mercedes G63	100%
11	210419.03/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua nội dung gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nội dung đại hội	100%
12	210510.1/NQ-HĐQT	10/05/2021	Thông qua phương án hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
13	210511.11/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tập đoàn Đua fat	100%
14	210525.1/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua hình thức thuê tài chính tài sản máy móc thiết bị tại Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
15	210610.1/NQ-HĐQT	10/06/2021	Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng Tại Ngân hàng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long	
16	210630.2/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua phương án nhu cầu tín dụng năm 2021 tại Vietinbank Thăng Long	100%
17	210630.1/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua nội dung về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng... và bảo đảm cấp tín dụng tại VIETTIN Bank	100%
18	210721.01/NQ-HĐQT	21/7/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
19	210811.1/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua phương án đầu tư 01 Sà Lan tự nâng 40M	100%
20	210812.01/NQ-HĐQT	12/8/2021	Thông qua phương án đầu tư 01 Sà Lan tự nâng 90M	100%
21	210816.01/NQ-HĐQT	16/8/2021	Thông qua phương án đầu tư 02 Sà Lan tự nâng 40M	100%
22	210818.01/NQ-HĐQT	18/8/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2021 của công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat	100%
23	1004/2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021-2022 và phương án vay vốn tại	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hồ	
24	1006/2021/NQ-HĐQT	06/10/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%
25	2110.01/NQ-HĐQT-2021	21/10/2021	Thông qua phương án bán căn hộ chung cư số 2108 tầng 21 tại dự án tòa nhà hỗn hợp TM, dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán KING PALACE	100%
26	21102021.01/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua phương án thế chấp tài sản đảm bảo bổ sung là các quyền tài sản trên đất tại dự án đầu tư xây dựng cảng và hệ thống sân bãi phục vụ bốc xếp hàng hóa, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền tại xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	100%
27	211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021	05/11/2021	Thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat về việc tăng vốn điều lệ công ty và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
28	211115.02/NQ-HĐQT-2021	15/11/2021	Thông qua phương án đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị 06 Ponton	100%
29	211123.01/2021/NQ - HĐQT	23/11/2021	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đề liên quan	
30	211126.1/2021/NQ -HDQT	26/11/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
31	103/NQ-HDQT-2021	30/12/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021	100%

b. Hoạt động phát hành trái phiếu trong năm

Căn cứ vào nhu cầu vốn hoạt động trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua và triển khai thực hiện 2 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Đợt 1: Theo Nghị quyết số 210818.01/NQ-HDQT-2021 của Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đua Fat ngày 18/08/2021 như sau:

Mã trái phiếu:	DFFH2123001
Kỳ hạn trái phiếu:	18 tháng
Đồng tiền phát hành:	VND
Thị trường phát hành:	Việt Nam
Khối lượng phát hành:	1.500 Trái phiếu
Mệnh giá:	100.000.000 đồng/Trái phiếu
Giá trị phát hành:	150.000.000.000 đồng
Ngày phát hành:	01/09/2021
Ngày hoàn tất:	08/11/2021
Ngày đáo hạn:	01/03/2023

Đợt 2: Theo Nghị quyết số 103/NQ-HDQT-2021 của Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đua Fat ngày 30/12/2021 như sau:

Mã trái phiếu:	DFFH2124002
Kỳ hạn trái phiếu:	36 tháng

Đồng tiền phát hành:	VNĐ
Thị trường phát hành:	Việt Nam
Khối lượng phát hành:	3.000.000 Trái phiếu
Mệnh giá:	100.000 đồng/Trái phiếu
Giá trị phát hành:	300.000.000.000 đồng
Ngày phát hành:	31/12/2021
Ngày hoàn tất:	05/01/2022
Ngày đáo hạn:	31/12/2024

c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Năm 2021, 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 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 Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban 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 Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm đầy thách thức và khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết, thảo luận và đánh giá: Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, 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 đã làm tốt 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 và kinh doanh với hiệu quả cao.

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

III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, 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 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao;
- 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;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, 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 2022!



LÊ DUY HƯNG