

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Trong năm 2022, 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 2022 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	1.533.726.242.605	1.597.633.827.634	104,17%
Vốn điều lệ	800.000.000.000	800.000.000.000	100%
Lợi nhuận trước thuế	26.000.000.000	14.655.988.437	56,37%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT: Theo Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng số 230518.03./TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

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 2022 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, 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	Tỷ lệ thông qua
1	220215/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	100%
2	220218/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	100%
3	220307/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	100%
4	220314-01/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	100%
5	220314-02/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	100%
6	220316/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	100%
7	220429/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	100%
8	220505/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	100%
9	15 /NQ-HĐQT	22/06/2022	100%
10	220421.01/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	100%
11	220503.01/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	100%
12	220103.01/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	100%
13	220402.01/2022/NQ-HĐQT	02/04/2022	100%
14	220601.01/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	100%
15	220614/2022/ NQ-HĐQT	14/06/2022	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tỷ lệ thông qua
16	220714.02/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	100%
17	220714.04/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	100%
18	220718.02/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	100%
19	220721.01/2022/ NQ-HĐQT	21/07/2022	100%
20	220803/2022/ NQ- HĐQT	03/08/2022	100%
21	220824.02/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	100%
22	221014/2022/ NQ-HĐQT	14/10/2022	100%
23	221018/2022/ NQ-HĐQT	18/10/2022	100%
24	221031.01/2022/ NQ-HĐQT	31/10/2022	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 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 2022 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 2022, 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.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, một năm đầy thách thức và khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất tăng cao kim hãm đà phát triển của nền kinh tế, 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 và kinh doanh với hiệu quả cao.

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

III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, 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 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN

ĐUA FAT

Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

LÊ DUY HƯNG