

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam. Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở Châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục... Kinh tế Việt Nam được khôi phục trở lại nhưng cần thời gian để định hình và lấy lại vị thế sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, yếu tố lạm phát là mối lo ngại của nhiều doanh nghiệp và việc làm của nhiều người lao động đã bị ảnh hưởng do chính sách cắt giảm nhân sự của nhiều doanh nghiệp, kết hợp những ảnh hưởng tồn đọng hậu Covid dẫn đến người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2022, hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, điều hành để đạt được kế hoạch đã đề ra. Với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch, giữ vững ổn định, đảm bảo nguồn lao động ổn định, quản trị chi phí sản xuất cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của HĐQT công ty, trong năm 2022 Công ty đã cụ thể hóa thực hiện chủ trương, định hướng, cơ cấu theo từng giai đoạn.

Trong năm 2022, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc rất đáng ghi nhận của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV trong công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

### **1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:**



Năm 2022, HĐQT luôn bám sát thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 20 buổi họp thường kỳ. Thông qua các buổi họp, HĐQT đã ban hành các nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	KDC01/2022/NQ-HĐQT	07/02/2022	Nghị quyết về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2.	KDC02/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và thành lập Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT.
3.	KDC03/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết về thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4.	KDC04/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Nghị quyết về việc bầu cử thay thế chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5.	KDC05/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Nghị quyết về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
6.	KDC06/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
7.	KDC07/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết về việc chỉnh sửa, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ.
8.	KDC08/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan.
9.	KDC09/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết về việc cổ phần hóa công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
10.	KDC10/2022/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
11.	KDC11/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Nghị quyết về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
12.	KDC12/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan bao gồm công ty con, công ty liên doanh liên kết.
13.	KDC13/2022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết về việc thành lập công ty TNHH KIDO Long An.
14.	KDC14/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Nghị quyết về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

15	KDC15/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách NLĐ tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho NLĐ. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu và thời gian thực hiện.
16	KDC16/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17	KDC17/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
18	KDC18/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Nghị quyết thông qua việc dừng và giải thể Công ty TNHH LD thực phẩm và đồ uống Vibev.
19	KDC19/2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TTV.
20	KDC20/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết về việc bầu cử thay thế chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2022:**

- Các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kết quả thực hiện như sau: doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 12.535 tỷ đồng, hoàn thành 89,5% kế hoạch năm, tăng 19,4% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 511 tỷ đồng, hoàn thành 56,7% kế hoạch đề ra của cả năm.
- Công ty đã đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng như hoạt động ủng hộ, chia sẻ cùng cộng đồng, xã hội.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst&Young với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Một số đặc điểm trong năm 2022 tác động đến kinh doanh của công ty: Linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn, KIDO đã phát huy tối đa các thế mạnh bên trong và bên ngoài, đem lại nhiều thành quả trong năm qua, cụ thể:

- KIDO hiện là đơn vị dẫn đầu trong ngành hàng kem lạnh tại Việt Nam với thị phần nắm giữ chiếm 44,5% (Euromonitor), trong đó thương hiệu Merino chiếm 24,2% và thương hiệu Celano chiếm 19,2%.
- KIDO xếp thứ 2 trong ngành dầu tại Việt Nam với những thương hiệu nổi bật như Tường An Cooking Oil, Marvela, Olita, Vio... thị phần theo tỷ lệ sở hữu và chi phối ở khoảng 39% (số liệu nội bộ).

- KIDO cũng đang dẫn đầu ngành bơ thực vật tại Việt Nam với thị phần 74,9% (Euromonitor).
- Tháng 10/2021, KIDO quay trở lại mảng bánh tươi với thương hiệu KIDO's Bakery. Hiện nay, KIDO's Bakery đã nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
- Năm 2022, KIDO trở lại mảng bánh trung thu với thương hiệu KIDO's Bakery, nhanh chóng nằm trong Top 3 thương hiệu lớn về quy mô kinh doanh.

Thù lao năm 2022 của các thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tổng thù lao của HĐQT đã chi trong năm 2022 là 10.620.000.000 đồng. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 là 14.266.560.000 đồng.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD**

- Hàng tháng, yêu cầu Ban TGD báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

## **3. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT**

Năm 2023 là một năm tiếp tục có diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu nâng lãi suất và duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023 như sau:

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo chiến lược đã đề ra.
- Đẩy mạnh công tác quản trị, tối ưu quy trình vận hành nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động trong công ty.
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính. Hoàn thiện công tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn.
- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, chính sách thu hút nhân tài để tạo động lực thu hút người lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên,

chặt chẽ với BKS, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý, hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN KIM THÀNH**

