

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nền móng Đua Fat (Nay là 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 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	1.065.000.000.000	887.155.065.942	83,3
Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	23.211.263.875	116,06
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	100

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Không đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

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 Trần Văn Phương	Ủy viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Ủy viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐH ĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Biên Bản, Nghị quyết HĐQT năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	200406.01/BB-HĐQT	06/04/2020	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ năm 2020	100%
2	01/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
3	200421.01/BB-HĐQT	21/04/2020	Bầu CT HĐQT và bổ nhiệm các chức danh CB quản lý trong BDH	100%
4	200526.01/BB-HĐQT	26/05/2020	Rút vốn tại CTCP QLDA Đua Fat, CTCP TK Đua Fat và CTCP Nền móng Hiếu Nguyên	100%
5	200617.01/BB-HĐQT	17/6/2020	Cử người đại diện đứng tên chủ tài khoản tại các ngân hàng	100%
6	200910.01/BB-HĐQT	10/9/2020	Rút vốn tại CTCP Kinh doanh Máy công nghệ Xây dựng	100%
7	200921.01/BB-HĐQT	21/9/2020	Thành lập CN Campuchia	100%
8	201008.01/BB-HĐQT	08/10/2020	Thành lập CN Tỉnh Ninh Bình	100%
9	201020.01/BB-HĐQT	20/10/2020	Cam kết thanh toán các khoản vay phát sinh để đầu tư xây dựng nhà máy gạch Vĩnh Hóa	100%
10	201203.01/BB-HĐQT	03/12/2020	Bổ nhiệm TGD phụ trách lĩnh vực điện gió của Công ty	100%
11	22.12/2020.NQ-HĐQT	22/12/2020	Lập Danh sách cổ đông thực hiện Đăng ký Chứng khoán và Đăng ký Giao dịch	100%
12	201222.01/BB-HĐQT	22/12/2020	Chính thức bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Đàm Văn Lý	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- 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 TGD).

- 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.

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự năm 2021.

Năm 2021, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự BKS nhưng có sự thay đổi về nhân sự HĐQT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Về tổng thể, năm 2021, kinh tế Việt Nam tuy sẽ còn phải đối mặt với khó khăn đến từ dịch bệnh Covid cũng như sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những khó khăn này Việt Nam đã đối mặt và vượt qua trong năm 2020. Với việc hệ thống chính trị đã được kiện toàn và dịch bệnh được kiểm soát, cùng với chính sách kích thích tăng trưởng thông qua đầu tư công, nền kinh tế Việt Nam có thể trở thành một điểm sáng tăng trưởng trên bản đồ kinh tế thế giới. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	800
Doanh thu	Đồng	1.154.922.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000
Cổ tức	%	5

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng Quản trị 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 đa 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 ĐHCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Xây dựng chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng khối, bộ phận phòng ban, định biên nhân sự đảm bảo hoàn thành tốt các kế hoạch công việc và kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhất.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, quy chế quản trị nội bộ;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý, tuyển dụng cán bộ có chất lượng cao và Thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo cho đội ngũ công nhân có tay nghề ngày càng cao;

- Luôn đặt lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu trong các quyết định đầu tư, kinh doanh. Lấy lực lượng lao động là nòng cốt cho định hướng phát triển tương lai.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hưng

