



DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia. Cuộc chiến Nga – Ucraina tiếp tục leo thang khó lường, trong khi xung đột mới bùng phát giữa Israel – Hamas và khủng hoảng ở vùng biển đỏ trong những tháng cuối năm đã làm gia tăng lạm phát, nhất là ở Châu Âu và Mỹ, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong nước, kinh tế được khôi phục trở lại nhưng cần thời gian để định hình và lấy lại vị thế sau những ảnh hưởng. Đặc biệt, yếu tố lạm phát là mối lo ngại của nhiều doanh nghiệp. Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, đánh giá chung năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn và ẩn chứa nhiều thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời, nhất là các quyết sách kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo trong môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi đã đem lại kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo nguồn lao động, quản trị chi phí sản xuất cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào.

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Năm 2023, 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 2023, HĐQT đã tổ chức 17 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. | KDC01/2023/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | Nghị quyết về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO. |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| 2. | KDC02/2023/NQ-HĐQT | 10/02/2023 | Nghị quyết về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt. |
| 3. | KDC03/2023/NQ-HĐQT | 23/02/2023 | Nghị quyết về việc tạm hoãn việc thực hiện chốt danh sách chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và thực hiện chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 4 | KDC04/2023/NQ-HĐQT | 23/02/2023 | Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thực phẩm và Gia vị TA. |
| 5 | KDC05/2023/NQ-HĐQT | 04/04/2023 | Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. |
| 6 | KDC06/2023/NQ-HĐQT | 17/04/2023 | Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 7 | KDC07/2023/NQ-HĐQT | 19/04/2023 | Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Thọ Phát. |
| 8 | KDC08/2023/NQ-HĐQT | 08/05/2023 | Nghị quyết về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. |
| 9 | KDC09/2023/NQ-HĐQT | 06/06/2023 | Nghị quyết thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. |
| 10 | KDC10/2023/NQ-HĐQT | 27/06/2023 | Nghị quyết về việc bầu cử thay thế chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. |
| 11 | KDC11/2023/NQ-HĐQT | 10/07/2023 | Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. |
| 12 | KDC12/2023/NQ-HĐQT | 24/07/2023 | Nghị quyết về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động – Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. |
| 13 | KDC12A/2023/NQ-HĐQT | 01/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. |
| 14 | KDC14/2023/NQ-HĐQT | 06/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. |
| 15 | KDC15/2023/NQ-HĐQT | 19/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với TTLK |

0302
CÔNG T
TẬP Đ
TẬP Đ
TẬP Đ

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| | | | và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở GDCK TP.HCM. |
| 16 | KDC16/2023/NQ-HĐQT | 27/12/2023 | Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền. |
| 17 | KDC17/2023/NQ-HĐQT | 27/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. |

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2023:

- Các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả thực hiện như sau: doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt 8.650 tỷ đồng, hoàn thành 57,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 323 tỷ đồng, hoàn thành 35,9% 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 2023 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: tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm cơ cấu, sắp xếp linh hoạt hệ thống kinh doanh các ngành hàng và ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn, cụ thể:

- KIDO hiện là đơn vị dẫn đầu trong ngành hàng kem lạnh tại Việt Nam với thị phần năm giữ chiếm 46,7% (Euromonitor), trong đó thương hiệu Merino chiếm 25,9% và thương hiệu Celano chiếm 19,6%.
- KIDO xếp thứ 2 trong ngành dầu tại Việt Nam với những thương hiệu nổi bật như Tường An Cooking Oil, Marvela, Olita, Vio...
- KIDO cũng đang dẫn đầu ngành bơ thực vật tại Việt Nam với thị phần 74,9% (Euromonitor 2022).
- Bánh tươi KIDO's Bakery đã nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
- Bánh trung thu KIDO's Bakery nằm trong Top 3 thương hiệu lớn về quy mô kinh doanh sau 2 năm quay trở lại thị trường.
- Mở rộng thương hiệu KIDO's Confectionery.
- Dẫn đầu ngành sản xuất bánh bao tại Việt Nam với thương hiệu Thọ Phát.
- Ra mắt Kênh mua sắm giải trí – xúc tiến thương mại trên nền tảng social E2E.

Thù lao năm 2023 của các thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là 13.646.880.000 đồng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ

1053
Y CỔ
P ĐOÀN
KIDO
PHỐ

- 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.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt nhưng thế giới vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức. Những tranh chấp về địa chính trị, chiến tranh Nga - Ucraina, xung đột tại Trung Đông, tình hình phức tạp tại Biển Đỏ... và những hệ lụy phát sinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo ra biến động về kinh tế trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại Việt Nam, các đối tác thương mại chính của nước ta là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đều bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian qua do môi trường toàn cầu bất ổn và nhu cầu giảm. Nhu cầu thấp đã kéo sức cầu và làm giảm mức tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên theo dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần trong năm 2024.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của công ty trong năm 2024 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 2024, 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

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

22 - C
PHÂN
N
CHỈ M

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN KIM THÀNH**

