

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021-2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022-2023**

**Kính thưa: Quý cổ đông; Quý vị đại biểu.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường 333 ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2021 của HĐQT Công ty CP mía đường 333;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 92/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2021 của HĐQT Công ty CP mía đường 333.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 12/10/2021 của Công ty cổ phần Mía đường 333;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021-2022 của Công ty cổ phần Mía đường 333;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023, cụ thể như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021-2022**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021-2022.**

**1. Nhân sự của Hội đồng quản trị**

Năm 2021-2022 nhân sự của HĐQT gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT, Ông Đoàn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào ngày 12/10/2021 và Ông Trương Duy Anh – Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm vào ngày 12/10/2021.

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2021, căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đã ban hành 114 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Điều hành các vấn đề liên quan hoạt động SXKD của Công ty như: Ban hành các chính sách đầu tư phát triển và thu mua mía nguyên liệu, chỉ đạo công tác mua bán hàng hóa, chỉ đạo công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn, công tác huy động vốn...

Năm 2021 -2022 HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định của pháp luật; Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở đồng thuận của các thành viên và được lưu trữ theo đúng quy định.



