

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2022/BC-MBG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát

- Năm 2021 Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động thường xuyên chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Cụ thể như sau:
 - Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Khuyến nghị ban Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 do tác động của đại dịch covid-19 và có các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của đại dịch;
 - Khuyến nghị Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý chi phí, xử lý hàng hóa tồn kho, Công nợ phải thu phải trả;
 - Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị của Tập Đoàn;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT
 - Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định.

2. Hoạt động trao đổi thông tin, giám sát HĐQT, Ban giám đốc

- Trong năm 2021, BKS thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của BKS và thông tin đến các cổ đông;
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành;



- Cử các thành viên BKS tham dự các cuộc họp mở rộng của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của ban tổng giám đốc, tham gia ý kiến thảo luận tại các cuộc họp trên;
- Tham gia ý kiến trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Tập đoàn trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thông qua;
- Trong năm 2021, BKS không phát hiện vi phạm của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong tập đoàn; không có bất thường trong hoạt động và tài chính của tập đoàn. Hoạt động của các đơn vị thành viên trong tập đoàn đều tuân thủ quy định của pháp luật.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Tập đoàn.
- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Hoạt động giám sát việc Công bố thông tin của Tập đoàn:

- Năm 2021, BKS đã giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết. Nhờ vậy, Tập đoàn luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- BKS đã nhận được báo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn MBG. Trên cơ sở kiểm tra dữ liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, BKS đã có ý kiến như sau;
- Số liệu tại các báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, khách quan đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính kế toán của doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu theo quy định hiện hành; các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại báo cáo. BKS đã tiến hành kiểm tra, thẩm định, soát xét và chấp thuận toàn phần.

023E
ÔNG
ĐỒ PI
TẬP Đ
ME
G MA

- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2022, BKS sẽ tiếp tục thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;

Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, Giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;

Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;

Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập Đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng;

Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.

Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

BKS nhất trí với nội dung các báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này;

Để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn, BKS kiến nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế và tình hình dịch covid-19 để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

580 -
TY
AN
AN
TP. HỒ

Năm 2022 sẽ có 2 thành viên BKS hết nhiệm kỳ (2017-2022). BKS đề nghị ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung 2 Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2022-2027) Trên cơ sở tờ trình về nhân sự của HĐQT tại kỳ họp này, đảm bảo điều kiện để BKS sớm ổn định và duy trì hoạt động nhằm thực thi có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn MBG trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
Phạm Tuyết Nhung
PHẠM TUYẾT NHUNG


T.C.P
T.Đ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Số: 01 /2022/BC-MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần tập đoàn MBG như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I-TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP CỦA CÔNG TY

+ **Thuận lợi:** Mặc dù dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đa phần các nền kinh tế đều có dấu hiệu phục hồi, kéo theo nhu cầu về vốn, nguyên liệu và lao động gia tăng, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy sự khởi sắc.

+ **Khó khăn:** Năm 2021 nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm. Nhiều quốc gia chưa thể mở cửa khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó khăn; chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn; các kênh tài chính đầu tư chưa được khơi thông; sức cầu tiêu dùng yếu; các lĩnh vực thương mại, du lịch, hàng không vẫn ảm đạm.

+ **Ở trong nước:** Nhờ chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc và các biện pháp chống dịch vừa quyết liệt vừa linh hoạt của chính phủ nên nền kinh tế vẫn giữ được ổn định và có tăng trưởng. GDP tăng 2.58%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4.8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 19%, xuất siêu 4 tỷ USD...Nhờ đó mà công tác an

sinh xã hội được đảm bảo, các cân đối vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

+ **Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG:** Tình hình đại dịch covid-19 phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch đầu tư kinh doanh của Tập đoàn. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo tập đoàn đã có những quyết sách quan trọng trong quản trị điều hành, kiện toàn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số, tăng cường tự chủ về tài chính... Qua đó hạn chế được những tác động bất lợi của đại dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt mức tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Kết quả như sau:

1-Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

+ **Tổng doanh thu** : 883,4 tỷ đồng, đạt 111,98% kế hoạch năm, tăng 23,18% so với năm 2020.

+ **Lợi nhuận trước thuế** : 102,7 tỷ đồng, đạt 259.13% kế hoạch năm, tăng 185.11% so với năm 2020.

+ **Lợi nhuận sau thuế** : 82,021 tỷ đồng, đạt 258.73% kế hoạch năm, tăng 185.49 % so với năm 2020.

+ **Tổng tài sản** : 903,380 tỷ đồng

Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 7%.

2-Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể

2.1. Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E) thi công công trình dân dụng và công nghiệp:

- Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn.

- Nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

2.2. Lĩnh vực sản xuất:

- Sản phẩm thiết bị chiếu sáng và các sản phẩm sơn công nghiệp dân dụng mang thương hiệu MaxxBau hiện được thị trường đón nhận, hiện nay MBG Group đang triển khai hệ thống phân phối tại các tỉnh thành trong cả nước.

- Trong lĩnh vực sản xuất, MBG Group đang góp vốn tại Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên để thực hiện dự án sản xuất bao bì nhựa tự hủy, dự án hứa hẹn đem lại các sản phẩm tiện dụng hữu ích trong tương lai.

- Trong lĩnh vực chiếu sáng, nhằm mở rộng thị phần MBG đã tham gia đầu tư tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung để thực hiện dự án: Nhà máy lắp ráp điện Miền Trung. Ngày 26/03/2022 dự án đã được khởi công và dự kiến hoàn thành Giai đoạn I và cho ra mắt sản phẩm QIII/2022

2.3. Lĩnh vực Đầu tư - Tài chính:

- Công tác quản trị tài chính vẫn được công ty duy trì tốt. Kết thúc năm tài chính 2021, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn.

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank, MSB, Sacombank...

+Về công tác đầu tư:

a) Đối với lĩnh vực Sản xuất: Hiện MBG Group đang góp vốn tại 2 Công ty với 2 dự án sản xuất là:

- Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Miền Trung
- Dự án nhà máy bao bì nhựa

Hiện 2 nhà máy đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào Quý III/2022

b) Đối với lĩnh vực Bất động Sản:

- Đối với dự án: Khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn, Phú Thọ

Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ ngày 01/03/2022 chấp thuận cho liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (Confitech) là nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư gần 1000 tỷ đồng, trong đó MBG góp 80% và đứng đầu liên danh. Hiện MBG cùng Confitech thành lập Công ty MBG Confitech tại Phú Thọ để phát triển dự án.

Các bước chuẩn bị đầu tư dự án hiện đang được chuẩn bị, dự kiến khởi công vào Quý IV/2022

- Đối với dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với quy mô 28ha hiện nay đang hoàn lập quy hoạch và các bước đầu tư.

- Đối với dự án: Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương - huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghiên cứu tiềm năng dự án cụm Công nghiệp trên, MBG và các đối tác đã thành lập liên danh đề xuất là chủ đầu tư dự án. Dự án có quy mô 45ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ. Hiện nay hồ sơ đề xuất đang thực hiện thẩm định lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

- Ngoài ra MBG đề xuất và được UBND các tỉnh Hòa Bình , Thái Nguyên chấp thuận tài trợ quy hoạch dự án: Khu nhà ở sinh thái Quang Tiến - TP Hòa Bình quy mô 82ha và khu dân cư nghỉ dưỡng nuôi trồng thủy sản Suối Luông- Thái Nguyên với quy mô 45ha

- Ngoài ra MBG Group cũng đang tham gia đầu tư các Công ty thành viên khác, các Công ty này đang hoạt động từng bước hiệu quả, các khoản đầu tư được kiểm soát đảm bảo an toàn.

2.4. Lĩnh vực quản trị thương hiệu:

- Trong năm 2021, Công ty Cổ phần tập đoàn MBG đã hoàn thiện tái cơ cấu và phát triển hệ thống Công ty liên kết; hoàn thiện quy chế sở hữu vốn, quy chế quản trị. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

- Xây dựng áp dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng hợp trực tuyến.

- Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của CBCNV cũng được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hi. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm.

- Nhận thức sự quan trọng của các tổ chức tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. Như: Tổ chức Đảng, Công đoàn... Thực hiện ký kết thỏa ước với người lao động, những điều trên đã góp phần ổn định đối với CBCNV người lao động trong công ty.

Đánh giá chung: Năm 2021, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do đại dịch covid-19 gây ra, nhưng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG

vẫn đạt những kết quả khả quan, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng so với năm 2020, tình hình tài chính ổn định, quy mô tổng tài sản không ngừng gia tăng, các nghĩa-vụ với Nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe của CBNV và người lao động được chăm lo chu đáo. Đặc biệt, Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên cả nước, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới để đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, góp phần gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I-DỰ BÁO TÌNH HÌNH

+ **Thuận lợi:** Những tác động tiêu cực của đại dịch covid-19 cơ bản đã được khống chế ở hầu hết các quốc gia nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine. Sản xuất và thương mại toàn cầu sẽ phục hồi mạnh khi các nước thực hiện mở cửa biên giới, chấp nhận sống chung với đại dịch. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch sẽ tăng cao đối với người dân ở hầu hết các quốc gia sau một thời gian dài thực hiện giãn cách. Đây sẽ là những động lực chính cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.

+ **Khó khăn:** Năm 2022 nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi song chưa vững chắc do đại dịch covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát. Bên cạnh đó chiến sự giữa Nga và Ukraine đang gây ra những hệ lụy vô cùng phức tạp cho toàn thế giới. Hàng loạt các biện pháp cấm vận mà Mỹ, EU và một số nước khác áp dụng với Liên bang Nga có thể gây xáo trộn thị trường tài chính, thị trường hàng hóa toàn cầu, làm tăng nguy cơ lạm phát và suy thoái ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam: Đà phục hồi kinh tế được dự báo sẽ nhanh hơn mức trung bình của khu vực và thế giới nhờ tỷ lệ tiêm phủ vaccine cao và các chính sách kích thích kinh tế linh hoạt của Chính Phủ. Theo dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt mức 6.5% trong năm 2022. Các lĩnh vực tăng trưởng cao sẽ là sản xuất, xây dựng, thương mại, hàng không, du lịch, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, những bất ổn của thị trường thế giới cũng như chính sách siết chặt tín dụng của Chính phủ để tiết kiệm lạm phát và bong bóng bất động sản cũng sẽ là những trở ngại có thể làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế trong nước.

Đối với tập đoàn MBG: Năm 2022 là năm hội tụ các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tăng tốc. Tập đoàn MBG và các công ty thành viên song song các hoạt động

cốt lõi đang phát huy hiệu quả, đang thực hiện nhiều dự án lớn, Trong đó có cả các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái công nghiệp. Nhiều dự án đã được UBND các tỉnh chấp thuận và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai xây dựng. Để tận dụng tốt các cơ hội trên đây, trong năm 2022 Tập đoàn MBG đề ra các chỉ tiêu SXKD và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

II-CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2022

1. Chỉ tiêu kinh doanh 2022 của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	% so TH2021
1	Tổng doanh thu	883.491	1.071.186	120%
2	Tổng chi phí	780.781	948.186	121.44%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	102.710	123.000	119.75%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.688	24.600	118.9%
5	Lợi nhuận sau thuế	82.021	98.400	119,96%
6	Vốn điều lệ	723.552	1.212.000	167.5%
7	Tổng tài sản	903.380	1.320.000	146.12%

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	1.071.186	
2	Giá vốn hàng bán	944.686	
3	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	126.500	
4	Chi phí tài chính	1000	
5	Chi phí bán hàng và QLDN	2.500	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	123.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	123.000	
8	Thuế TNDN	24.600	
9	Lợi nhuận sau thuế	98.400	
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	0.000812	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	8%	

12	Thu nhập bình quân người/tháng	11	
----	--------------------------------	----	--

III-NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục kiện tòa bộ máy nhân sự.

Trong năm 2022, bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao; xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2021 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 3 trụ cột Bất động sản – Sản Xuất và Xây lắp/Thương mại, năm 2022 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2. Sản Xuất, thương mại:

a. Sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng:

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.
- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.
- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

b. Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt:

- Ban lãnh đạo tập trung đào tạo Công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ.
- Xây dựng chương trình Marketing kế hoạch phân phối.

c. Kinh doanh thương mại

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

3. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:

- Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Tập trung đấu thầu các gói thầu liên quan đến xây dựng nhà xưởng, đầu tư công, đô thị ...

- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công có tay nghề cao để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

4. Đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản

Trong năm 2022, Tập đoàn MBG và các công ty thành viên sẽ đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đô thị cụ thể như sau:

Các dự án đẩy mạnh triển khai và đầu tư xây dựng:

- Dự án khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng lạc sanh Phú Yên
- Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đỗ sơn Thanh Ba, Phú thọ
- Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island
- Dự án Khu nhà máy lắp ráp sản xuất thiết bị điện
- Dự án nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp

Các dự án tiếp tục đẩy mạnh thủ tục quy hoạch, đầu tư:

- Dự án Khu dân cư nông thôn mới kết hợp nghỉ dưỡng nuôi trồng thủy sản Suối Luông, Xã động đạt, Huyện Phú lương.
- Dự án cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương - Tỉnh Vĩnh Phúc
- Dự án khu nhà ở sinh thái Quang Tiến - Thành phố Hòa Bình
- Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Green Island

Ngoài các dự án trên: Nghiên cứu tìm hiểu thêm các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư để đàm phán M&A, hợp tác đầu tư nhằm rút ngắn thủ tục pháp lý. Ngoài ra nghiên cứu mở rộng các mảng đầu tư mới như: năng lượng tái tạo, thủy điện, bất động sản công nghiệp...

Xây dựng nguồn lực tài chính vững mạnh

Với quy mô quỹ đất cho phát triển các dự án BĐS lên đến hàng trăm hec-ta trên toàn quốc, mục tiêu của tập đoàn MBG trong giai đoạn tới là huy động tổng lực các nguồn vốn trong và ngoài nước, xây dựng tiềm lực tài chính vững mạnh để triển khai thực hiện dự án và tài trợ vốn cho công ty con để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Năm 2022, Tập đoàn MBG sẽ nghiên cứu triển khai các kênh huy động vốn như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hợp tác tín dụng với các ngân hàng, tiếp cận nguồn vốn của các quỹ đầu tư. Ngoài ra, MBG cũng xem xét, lựa chọn các đối tác chiến lược có tiềm năng tài chính mạnh để đồng hành cùng Tập đoàn trong việc triển khai các dự án Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

5. Một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.

- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

Kính thưa Quý cổ đông!

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2022 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt

động SXKD theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Tập đoàn MBG trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG QUANG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Số: 03/2022/BC-MBG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022
của Hội Đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 là một năm cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của covid-19. Trong bối cảnh đó ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn MBG đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đạt được những thành tựu quan trọng. Doanh thu và lợi nhuận khả quan, tình hình tài chính ổn định, quy mô tài sản không ngừng gia tăng, Các nghĩa vụ với nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe của người lao động được chăm lo chu đáo. Trong nỗ lực chung đó, HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nỗ lực của mình đã đóng góp một phần quan trọng.

I-CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của tập đoàn.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1-Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 10/05/2021 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 29 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

2-Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

- HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 do ban tổng giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2021 của tập toàn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thông qua nghị quyết, chỉ đạo Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện và hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của tập đoàn MBG theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thông qua việc góp vốn vào các công ty liên kết và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm đối phó với diễn biến của dịch covid-19;

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm của công ty mẹ MBG và các công ty thành viên;

- Nhờ sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2021 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây;

+ **Tổng doanh thu:** 883,4 tỷ đồng, đạt 111,98% kế hoạch năm, tăng 23,18% so với năm 2020

+ **Lợi nhuận trước thuế:** 102,7 tỷ đồng, đạt 259.13% kế hoạch năm, tăng 185.11% so với năm 2020.

+ **Lợi nhuận sau thuế:** 82,021 tỷ đồng, đạt 258.73% kế hoạch năm, tăng 185.49 % so với năm 2020.

+ **Tổng tài sản:** 903,380 tỷ đồng

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

II-CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2021, hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được HĐQT thực hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vào mục đích đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty liên kết; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính;

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc lập, soát xét và kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của tập đoàn theo đúng chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành, đôn đốc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

III-CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, Cụ thể như sau:

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

- HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được cổ đông công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

- Nhờ việc thực hiện tốt các công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông, nên trong năm 2021, các kế hoạch kinh doanh, các nghị quyết, quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2021, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành, ngoại trừ các ý kiến, góp ý nhỏ mang tính chất xây dựng của một số cổ đông.

IV- MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả và dấu ấn trên đây, hoạt động của HĐQT năm 2021 cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn chưa đánh giá, dự báo đầy đủ tình hình khách quan, cho nên đôi lúc còn bị động, lúng túng.

- Các thành viên HĐQT còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và các Công ty liên kết nên hiệu suất làm việc chưa cao. Công tác kiện toàn mô hình quản trị và bộ máy nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao đôi lúc còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Tập đoàn;

- Một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ và truyền thông còn chưa được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban tổng giám đốc triển khai quyết liệt, ráo riết trong nhiệm kỳ nên nhìn chung các lĩnh vực này còn nhiều hạn chế.

Trong năm 2022 HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2022, tình hình thế giới và trong các nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen như đã được phân tích, đánh giá trong Báo cáo của ban Tổng giám đốc với ĐHĐCĐ.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2022 có một ý nghĩa đầy quan trọng. Những chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện được trong báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ lần này là hoàn toàn khả thi và đúng hướng. HĐQT cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Ban tổng giám đốc và tin tưởng rằng các kế hoạch đó sẽ được triển khai thực hiện thành công.

II-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

1-Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	% so TH2021
1	Tổng doanh thu	883.491	1.071.186	120%
2	Tổng chi phí	780.781	948.186	121.44%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	102.710	123.000	119.75%

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.688	24.600	118.9%
5	Lợi nhuận sau thuế	82.021	98.400	119,96%
6	Vốn điều lệ	723.552	1.212.000	167.5%
7	Tổng tài sản	903.380	1.320.000	146.12%

Phương châm chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT trong năm 2022 và những năm tiếp theo là đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đều phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ về quản trị Công ty đại chúng niêm yết; các hoạt động tài chính, đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn phải an toàn, hiệu quả, hướng đến sự phát triển bền vững, vì lợi ích của cổ đông, người lao động và cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2-Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.

3-Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

4- Những dấu ấn đạt được

Trong bối cảnh nêu trên, ngay sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bắt tay vào thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những kết quả và dấu ấn quan trọng trên các mặt sau đây:

Một là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Hai là, chỉ đạo công tác tổ chức và tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo quy định về thông qua các báo cáo, nghị quyết do HĐQT trình và thông qua những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ba là, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật các kế hoạch kinh doanh hàng năm, các nghị quyết được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ban hành.

Bốn là, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty khi lựa chọn được nhà đầu tư, góp phần đưa quy mô vốn của công ty tăng trưởng đảm bảo nguồn vốn luôn ổn định. Đồng thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty để vừa đáp ứng các yêu cầu đầu tư kinh doanh, vừa đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 723 tỷ đồng lên 1.123 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại việc thực hiện tăng vốn này đã được UBCKNN chấp thuận, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận và Đang hoàn thiện cung cấp văn bản giấy tờ để Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội niêm yết bổ sung 40.000.000 cổ phiếu trong tháng 6/2022.

Năm là, luôn duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, định hình phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo linh hoạt, tạo được niềm tin đối với CBNV, khách hàng, đối tác và các cổ đông.

III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2021 là một năm thành công. HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết, góp phần cùng ban tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của tập đoàn MBG trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn MBG trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban tổng giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

