



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh lan rộng trên thế giới nên kéo theo nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống. Việc chuyển giao công việc giữa các thành viên trong Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT mới không có tiến triển. Tuy nhiên, trong năm 2021 HĐQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề và đạt được kết quả nhất định. Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.000	49.675,99	827,93%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(4.470)	240,40	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(4.470)	84,86	

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 49,675 tỷ đồng, đạt 827,93% kế hoạch doanh thu năm 2021 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 lãi 84,86 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
- Thanh lý một số tài sản cố định để trả nợ vay tại các ngân hàng nên chi phí tài chính trong năm giảm;

- Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2021

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Việt Lâm	Thành viên HĐQT

- Ngày 09/7/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT do có 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, cụ thể: miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2021, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thay đổi địa điểm kinh doanh;
- Phân công lại nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Bán thanh lý tài sản trả nợ ngân hàng;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình

đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh mới và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như

nỗ lực tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dân sang lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thực phẩm.

6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Gia Khoa