

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACS Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Cơ cấu của thành viên HĐQT:

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty được tổ chức vào ngày 09/12/2021, các cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và bỏ phiếu bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, sau khi kiện toàn bầu bổ sung thành viên HĐQT, kể từ ngày 10/12/2021 cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam bao gồm: 05 thành viên.

- HĐQT Công ty đã triển khai phiên họp bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam hoạt động theo Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT đồng thời có sự phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý/1 lần. Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí trong định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành công ty.

*** Một số nội dung chỉ đạo và quyết định cụ thể của HĐQT trong năm 2022 như sau:**

2.1. Ngày 14/4/2022 HĐQT Công ty đã triển khai phiên họp thường kỳ để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022: Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022; phê duyệt mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; phương án sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tài chính của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 16/5/2022 đã thống nhất thông qua các nội dung trình của HĐQT Công ty.

2.2. Ngày 08/07/2022 HĐQT công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2022 để thông qua một số nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động Quý II/2022 và kế hoạch Quý III/2022.

Và HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

+ HĐQT cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022. Và yêu cầu Ban tổng giám đốc bám sát các biện pháp đã đề ra và có kế hoạch bổ sung bù đắp các chỉ tiêu doanh thu còn thiếu trong 6 tháng đầu năm chưa đạt được, với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra trong năm 2022.

+ Đối với các đề xuất của Ban điều hành về việc thực hiện một số nội dung trong báo cáo về SXKD, Chủ tịch HĐQT cơ bản đồng ý chủ trương với nội dung đề xuất của Ban điều hành. Yêu cầu Ban điều hành tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty để đảm bảo hiệu quả đồng vốn bỏ ra và phù hợp thời điểm thực hiện triển khai.

+ Về việc đất dự án của Công ty bị người dân tái lấn chiếm trong nhiều năm. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục bám sát làm việc với UBND phường Anh Dũng để đẩy nhanh tiến độ và làm văn bản báo cáo UBND Quận Dương Kinh để giải quyết dứt điểm.

+ Về việc giải thể các công ty con của Công ty: HĐQT yêu cầu Ban điều hành triển khai giải quyết dứt điểm giải thể 02 công ty con trong năm nay để chấm dứt việc hàng năm Đơn vị kiểm toán nhân mạnh đến trong báo cáo kiểm toán Công ty ACS và làm ảnh hưởng đến Báo cáo kiểm toán của các cổ đông lớn.

+ Đối với các khoản tạm ứng dự án còn theo dõi trên tài khoản tạm ứng trong nhiều năm qua : Hiện nay các dự án còn đang dang dở, nên đề nghị phòng tài chính kế toán vẫn theo dõi và ghi nhận trên sổ sách, khi đến thời điểm thích hợp sẽ xem xét cụ thể theo đề xuất của Ban điều hành.

Kết quả: Ban điều hành đã triển khai các nội dung nêu trên theo nghị quyết và báo cáo HĐQT bằng văn bản tại cuộc họp Quý III/2022.

2.3. Ngày 05.10.2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện SXKD quý III/2022; 9 tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch quý IV/2022. HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

- HĐQT công ty cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2022. Trong 3 tháng cuối năm, yêu cầu Ban Tổng giám đốc bám sát các biện pháp đã đề ra và có kế hoạch tính toán các khả năng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu còn thiếu đặc biệt đối với 02 đơn vị kinh doanh chính là Trung tâm Quảng cáo và Trung tâm Hội chợ. Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2022 đã được phê duyệt.

- Đối với hoạt động của Trung tâm Quảng cáo đề nghị Ban điều hành lưu ý thực hiện một số việc sau: + Một số dàn pano quảng cáo tấm lớn ở trên quốc lộ 5 hiện nay đã xuống cấp cũ và không thể khai thác được trong nhiều năm, đề nghị Ban điều hành thực hiện công tác thanh lý sớm để đảm bảo an toàn trước gió bão bị gãy đổ và giảm chi phí thuê mặt bằng và bảo vệ.

+ Theo báo cáo của Ban điều hành một số biển pano tầm trung tại tuyến đường Lê Hồng Phong và Phạm Văn Đồng bị cây cối che khuất và không thể khai thác cho thuê được. Đề nghị Ban điều hành xem xét nghiên cứu đề xuất các giải pháp như nâng biển, tính toán chi phí ..vv.. đối với những biển có vị trí xấu này (vì tỷ lệ số lượng biển này chiếm đến 20% trên tổng số biển).

+ Nhất trí việc củng cố nâng cấp trang thông tin điện tử của Công ty để quảng cáo marketing các thông tin và dịch vụ sản phẩm của Công ty.

- Yêu cầu Ban điều hành tập trung cùng với Phòng kế toán giải quyết dứt điểm việc giải thể 02 công ty con.

- Về việc đất dự án Hội chợ bị người dân tái lấn chiếm trong nhiều năm: Đề nghị Ban điều hành vẫn tiếp tục bám sát làm việc với các ban ngành; UBND Quận Dương Kinh; UBND phường Anh Dũng để đẩy nhanh tiến độ công việc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ban điều hành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Việc đối chiếu công nợ với Công ty Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền: Đề nghị Ban kiểm soát và Phòng Tài chính Kế toán làm việc với Cục thuế cụ thể về việc hoàn thuế theo dự kiến xuất hóa đơn của dự thảo của Biên bản đối chiếu công nợ. Mẫu chốt vấn đề Công ty ACS phải được hoàn thuế khi thanh toán công nợ. Việc giải quyết dứt điểm phải đúng trên cơ sở pháp lý, đề nghị Ban điều hành phối hợp chỉ đạo thực hiện.

- Về việc thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về nội dung tư vấn giải quyết số tiền 40 tỷ tiền ngân sách cấp khi chưa cổ phần hóa để thực hiện dự án: Đến thời điểm này Công ty tư vấn làm việc vẫn chưa có kết quả cụ thể trong thời

gian kéo dài, do vậy đề nghị Ban điều hành xem xét làm văn bản đề xuất về việc có nên tiếp tục thuê hay thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt trình Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.

- Đối với Dự án 50 Đinh Tiên Hoàng: Đề nghị Ban điều hành tiếp tục tập trung vào việc thanh lý các hộ dân để giải phóng mặt bằng dự án và quản lý chặt chẽ các nhà dân (13 hộ dân) mà công ty đã mua thanh lý trong nhiều năm.

2.4. Ngày 05.01.2023 HĐQT Công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

Và HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

- Về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022: HĐQT công ty cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022. Năm 2022, Công ty đã cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Số liệu báo cáo tại cuộc họp là số liệu ước thực hiện, do vậy yêu cầu Ban điều hành lập Báo cáo số liệu quản trị chính thức gửi HĐQT sau khi có báo cáo tài chính năm 2022.

- Đối với kế hoạch năm 2023 Ban điều hành công ty đã xây dựng: Để thực hiện được kế hoạch SXKD năm 2023 như dự kiến, Ban điều hành cần phải nỗ lực cố gắng, tập trung vào hai mảng hoạt động SXKD chính của Công ty là Trung tâm Quảng cáo và Trung tâm Hội chợ. Tuy nhiên, vẫn phải chú trọng các hoạt động khác vì đều đóng góp vào hoạt động SXKD chung của toàn Công ty. Đồng thời nghiên cứu tìm ra các giải pháp xem có cách nào đột phá, xem xét đầu tư thêm các dàn pano quảng cáo để tăng doanh thu.

- Yêu cầu Ban điều hành chú trọng một số vấn đề sau:

+ Về tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, đề nghị Ban điều hành dần chuyển dịch về gửi tại bốn ngân hàng lớn để đảm bảo an toàn.

+ Đối với Trung tâm Hội chợ: trước mặt tập trung việc khai thác cho thuê mặt bằng cơ sở vật chất sẵn có, khai thác khách hàng thuê dãy nhà kho 6.000 m² để có doanh thu. Việc duy tu bảo dưỡng, nên sửa chữa nhỏ ở mức tối thiểu đối với những hạng mục tòa nhà có nguy cơ gây mất an toàn cao trong mùa gió bão.

- Đối với phương án nâng dàn pano quảng cáo bị cây che khuất tầm nhìn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng: HĐQT đồng ý về nguyên tắc, đề nghị Ban điều hành lên phương án sơ bộ, làm việc cụ thể với Công ty công trình công cộng Đồ Sơn về khẳng định chiều cao của cây Long Nãi, nguy cơ có thể cao tiếp được không? Để có phương án thật chắc chắn khi thực hiện. Đề nghị thành viên HĐQT xem xét kỹ phối hợp cùng với anh em chuyên môn Công ty để chỉ đạo định hướng cho phù hợp.

- Đối với Hợp đồng tư vấn của Công ty An Việt: Hợp đồng tư vấn này do ký đã lâu và lịch sử để lại, đề nghị ban điều hành xem xét lại trách nhiệm của Bên tư vấn khi thực hiện hợp đồng do thời gian thực hiện dài và không hiệu quả. Sau đó làm văn bản thông báo gửi Công ty An Việt về việc xin chấm dứt hợp đồng do quá trình thực hiện không hiệu quả.

+ Rút kinh nghiệm về việc ký kết hợp đồng nêu trên, tránh để đối tác cài cắm câu chữ, đề nghị Ban điều hành tham vấn ý kiến của Ban pháp chế Tập đoàn trước khi ký đối với các hợp đồng của Công ty có giá trị lớn và Hợp đồng giá trị nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn.

- Vấn đề nhân sự của Ban kiểm soát Công ty: Đề nghị Ban kiểm soát chuẩn bị nhân sự và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, dự kiến Đại hội tổ chức vào tháng 5/2023.

3. Việc triển khai Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

St t	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh TH/KH năm 2021
1	Doanh thu	Tr đ	11.905	11.000	12.043	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	(1.376)	(1.000)	599	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	(1.112)	0		
4	Cổ tức	%	0	0	0	

Năm 2022, do tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát nên các mảng hoạt động SXKD của Công ty đã được cải thiện và tăng trưởng hơn so với năm 2021 (đặc biệt là mảng hoạt động của Trung tâm Quảng cáo).

Đồng thời chi phí của công ty giảm nên lợi nhuận từ hoạt động SXKD của công ty đã đạt 538 triệu (giảm lỗ so với năm 2021).

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế quản lý tài chính Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị và tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2022 gồm các nội dung chính sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm hoạt động để kịp thời đưa ra các định hướng.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2022	KH năm 2023	So sánh với năm 2022
1	Doanh thu	Tr đ	12.043	12.000	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	599	500	
3	Cổ tức	%	0	0	

2. Định hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2023:

* Về hoạt động kinh doanh:

- Mục tiêu chính đối với Công ty vẫn tiếp tục củng cố và tập trung tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả đối với các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi truyền thống để giữ vững ổn định công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay.

- Bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngành nghề mới, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển dự án có hiệu quả khi nền kinh tế phục hồi và chuẩn bị đủ điều kiện đầu tư.

* Về công tác đầu tư dự án:

- Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại Văn hóa: tiếp tục giải quyết dứt điểm vướng mắc tồn tại trong nhiều năm qua đó là việc xử lý tài sản và nguồn vốn liên quan đến Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hội chợ trong quá trình cổ phần hóa công ty để đảm bảo quyền lợi cho Công ty và cổ đông. Đồng thời, HĐQT sẽ có kế hoạch lập điều chỉnh lại quy hoạch toàn bộ mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ

thuật trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại Văn hóa Hải Phòng cho phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay để trình các ban ngành thành phố phê duyệt theo quy định.

- Đối với dự án tại địa chỉ 50 Đinh Tiên Hoàng: tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân nằm trong chỉ giới khu đất dự án.

* Về các vấn đề còn tồn tại chưa xử lý xong dứt điểm trong năm 2022:

- Tiếp tục yêu cầu Ban điều hành tìm mọi biện pháp giải thể dứt điểm đối với 02 Công ty con chưa giải quyết xong trong năm 2022.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty tiếp tục trình phương án xử lý các tồn tại còn lại về tài chính của Công ty trong nhiều năm nay theo đề nghị của Cơ quan thuế và đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hành năm.

3. HĐQT chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tập trung chính vào các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, đó là: cho thuê biển pano quảng cáo; khai thác mặt bằng Trung tâm Hội chợ; cho thuê mặt bằng tổ chức hội chợ triển lãm, cho thuê nhà kho, khai thác hạ tầng sẵn có tại trung tâm hội chợ; cho thuê nhà cửa bất động sản của Công ty. Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có tại các cơ sở vật chất của Công ty.

- Đối với các cơ sở vật chất nhà cửa bất động sản của Công ty: tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh cho thuê hiệu quả, an toàn để cân đối chi phí thuê nhà, thuế đất và góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Đối với hoạt động tài chính: kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tập trung bám sát nhu cầu của thị trường, tìm kiếm cơ hội và xem xét lập kế hoạch đề xuất đầu tư có hiệu quả khi nền kinh tế sau bất ổn và lạm phát.

- Tiếp tục tập trung thực hiện giải quyết dứt điểm các vấn đề tài chính phát sinh trong nhiều năm trước còn tồn tại trên sổ sách kế toán.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT trong công tác tổ chức và quản lý điều hành công ty:

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành hoạt động theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Áp dụng các quy chế đã ban hành làm minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu tình hình tài chính của Công ty luôn minh bạch, lành mạnh, hạn chế thấp nhất rủi ro.

- Thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua các kỳ họp của HĐQT Công ty.

Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

III. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban tổng giám đốc Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC Việt Nam.
5. Thông qua mức thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023.
6. Thông qua việc giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Phương

CTCP
★
MG