

Số:/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công ty cổ phần Megram không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid -19 và những khó khăn chung từ phía thị trường như: sự gián đoạn trong hoạt động giao thương do dịch bệnh, giá đầu vào tăng cao, giãn cách xã hội kéo dài, sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường trong nước...
- Song thực tế cho thấy, giai đoạn khó khăn hiện nay cũng là cơ hội sàng lọc, đánh giá lại sức khỏe và định vị doanh nghiệp một cách rõ nét. Trong bối cảnh hàng trăm nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường, ngừng trệ thì Công ty cổ phần Megram, bằng những biện pháp quản trị rủi ro nghiêm ngặt, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, những bước đi phù hợp và sự nỗ lực hết mình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tương đối ổn định và nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng /giảm
1	Tài sản ngắn hạn	1,215,033,445,301	1,166,459,103,119	4.16%
2	Tài sản dài hạn	315,582,054,206	307,960,406,521	2.47%
3	Tổng tài sản	1,530,615,499,507	1,474,419,509,640	3.81%
4	Tổng nợ phải trả	671,536,871,341	676,460,533,629	-0.73%
5	Vốn chủ sở hữu	859,078,628,166	797,958,976,011	7.66%
6	Doanh thu thuần	2,463,694,754,291	2,341,721,971,353	5.21%



7	Giá vốn hàng bán	2,164,981,604,864	2,062,041,843,650	4.99%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	72,983,898,014	70,312,516,808	3.93%
9	Lợi nhuận trước thuế	76,928,974,068	66,609,150,297	15.63%

2. Đánh giá công tác triển khai hoạt sản xuất kinh doanh

a) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty giảm tăng 15.63% so với năm 2020 và đạt 76,9 tỷ đồng.

- Tổng tài sản/nguồn vốn hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 1.530 tỷ đồng, tăng 3,81% so với thời điểm đầu năm, tăng chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho và vốn chủ sở hữu.

- Doanh thu thuần và giá vốn tại các mảng hoạt động năm 2021 đều tăng so với năm 2020, trong đó tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng giá vốn và công ty có khoản thu nhập thuần từ hoạt động khác nên làm cho lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15.63%.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu (79.3%), phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại, nhất là lĩnh vực dược phẩm – thiết bị vật tư y tế tập trung chủ yếu vào hoạt động phân phối, nhập khẩu, đấu thầu bệnh viện nên các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản.

b) Công tác điều hành, quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn 2020-2025. Đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các công việc. Kịp thời định hướng, hỗ trợ các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã giảm thiểu được rủi ro do dịch bệnh, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh đều đặn, đảm bảo duy trì được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Chiến lược rõ ràng và hướng đi quyết liệt, nhất quán: Hội đồng quản trị luôn bám sát, linh hoạt trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp trong các lĩnh vực cốt lõi: sản xuất kinh doanh gia dụng, sản xuất chế biến đồ uống – thực phẩm và phân phối dược phẩm – thiết bị y tế.
- Năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp đang từng bước hoàn chỉnh ở tầm cao mới: Công ty định hướng tốc độ phát triển nhanh và bền vững, điều này dẫn đến quyết tâm và hành động cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp trong năm 2021. Cụ thể bằng việc chuyên môn hóa, nâng cao năng lực việc quản lý của HĐQT và quản trị điều hành của TGD, đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý cấp trung, phát huy năng lực của kiểm soát nội bộ. Song hành cùng với việc mở rộng phạm vi phân quyền, trao quyền cho Ban điều hành và đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp cao. Đồng thời luôn duy trì công tác quản trị rủi ro, tăng cường nhiều biện pháp quản lý, ứng phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh;



- Trách nhiệm với cộng đồng được phát huy và lan tỏa trong các hoạt động trao, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, dịp lễ Tết, hay hoạt động “Hướng về miền Trung thân yêu”, chia sẻ với hoàn cảnh của các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp trong trận lũ lịch sử năm 2020 vừa qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Milan Novosad	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3	Ông: Đỗ Hùng Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông: Đỗ Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT
5	Bà: Phạm Thu Hiền	Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Đánh giá kết quả các cuộc họp, ban hành nghị quyết HĐQT và hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2021

a) Tổng kết các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã triệu tập các phiên họp thường kỳ hàng Quý nhằm rà soát, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường & thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao quyền lợi cho người lao động. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2021/QĐ-HĐQT	4/3/2021	Quyết định HĐQT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	34/2021/NQ-HĐQT	27/5/2021	Nghị quyết HĐQT vv Phân bổ chi phí đối với các đơn vị thành viên
3	38/2021/QĐ-HĐQT	7/6/2021	Quyết định HĐQT vv miễn nhiệm Kế toán trưởng
4	39/2021/QĐ-HĐQT	7/6/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	40/2021/QĐ-HĐQT	8/6/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
6	43/2021/QĐ-HĐQT	7/7/2021	Quyết định HĐQT vv miễn nhiệm Kế toán trưởng
7	44/2021/QĐ-HĐQT	7/7/2021	Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Kế toán trưởng
8	54/2021/QĐ-HĐQT	27/9/2021	Quyết định HĐQT vv tăng vốn góp tại Công ty CP Elmich
9	56/2021/NQ-HĐQT	28/9/2021	Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
10	63/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả quý III/2021 và mục tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

b) Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thường trực giám sát các hoạt động hàng ngày trên các lĩnh vực, dự án của Công ty; trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;



- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
 - Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.
- Kết quả Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty

2.2. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, đặc biệt đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và vượt mức kế hoạch đặt ra.
- Về vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, do không đủ điều kiện nên Công ty không thể tiến hành các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như đã thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Megram là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm qua, HĐQT không nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2022

- Năm 2022 và những năm tới, Công ty tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Năm 2022, Công ty tập trung vào phát triển sản phẩm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo dựng được những nền tảng vững chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những yếu tố nội lực tại công ty cần được kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro với những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid -19 và những tác động dây chuyền cũng như tác động của chiến tranh giữa Liên bang Nga và Ukraina đến giá cả nguyên liệu, nhiên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Kiên định với định hướng phát triển bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp, tuyệt đối tránh việc chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, chính trị. HĐQT đưa ra một số định hướng và mục tiêu cho năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2022:



DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	2.503	2.778
2	Lợi nhuận trước thuế	77	66,6

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Nâng cao vai trò của các thành viên HĐQT chuyên trách, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận có năng lực quản trị tốt;
- Đẩy mạnh công tác giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

▪ Đối với lĩnh vực đồ gia dụng:

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đồ gia dụng là lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Megram. Trong năm 2022, Công ty sẽ tập trung vào công tác phát triển sản phẩm, quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh việc củng cố các kênh bán hàng hiện tại, Công ty đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động, tối ưu chi phí sử dụng. Mở rộng các đối tác xuất khẩu tại khu vực châu Mỹ và châu Âu.

Năm 2022, Công ty tiếp tục hợp tác liên kết sản xuất chặt chẽ với nhiều đối tác trên thế giới như Séc, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc và Việt Nam, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng mới nhất vào hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đầu tư và phát triển nghiên cứu sản phẩm mới, đưa ra thị trường những sản phẩm mang tính xu hướng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, tập trung vào các dòng sản phẩm thế mạnh của Công ty như nồi cháo, bình giữ nhiệt.

▪ Đối với lĩnh vực thực phẩm, đồ uống:

Công ty duy trì vị thế dẫn đầu – nhà làm vang số 1 tại Việt Nam, phát huy các thế mạnh cốt lõi về chất lượng sản phẩm, thương hiệu và quy trình sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến nhà làm vang, du lịch trải nghiệm về vang. Đẩy mạnh công tác phát triển để đưa ra thị trường các sản phẩm mới có nguồn gốc từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Phát triển các thị trường trọng điểm như các thành phố lớn, thành phố du lịch, đa dạng hóa sản phẩm để tiếp cận thêm đối tượng khách hàng trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển các kênh bán hàng, phát triển du lịch từ vùng nguyên liệu nho vang đến Hàm vang là dự án giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Công ty, khẳng định thương hiệu của đơn vị dẫn đầu, tiên phong trong ngành vang cũng như lan tỏa thương hiệu, cảm xúc đến khách hàng.

▪ Đối với lĩnh vực dược phẩm, vật tư thiết bị y tế:



Công ty tiếp tục đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, tìm kiếm, mở rộng liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm trong và ngoài nước phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

Tiếp tục đầu tư phát triển thêm các sản phẩm tự doanh hợp lý (Nhập khẩu, gia công, bao tiêu) để đẩy mạnh đầu thầu cung ứng vào hệ thống bệnh viện cả nước và phân phối kênh OTC.

Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Đầu thầu cung ứng thuốc và vật tư y tế: Đẩy mạnh mở rộng các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp và xây dựng phương án, kế hoạch đầu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế vào hệ thống bệnh viện cả nước phù hợp tình hình.

Kênh phân phối sỉ, lẻ: Nâng cáo doanh số chuỗi nhà thuốc

Triển khai trung tâm tiên chủng vaccin và phòng khám cho mẹ và bé.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh cốt lõi thông qua việc rà soát, đánh giá thường xuyên việc thực thi các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển các mảng đầu tư, các cơ hội kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
- Đảm bảo việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình, kiện toàn hệ thống dựa trên nguyên tắc minh bạch và khả thi.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Milan Novosad

