



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2023-2025 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban TGD về những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình điều hành kinh doanh.
- Chỉ đạo kịp thời giúp cho Ban TGD đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung củng cố phát triển thị trường, các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính, phát triển dự án.
- Tiến hành thẩm định, trình Đại hội cổ đông chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2. Nhiệm vụ năm 2022:

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Kiến toàn bộ máy quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty.
- Kiến toàn quy chế, qui định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

- Căn cứ vào hiện trạng của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT đã thống nhất kế hoạch kinh doanh và đưa ra chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2022 của báo cáo riêng và hợp nhất (*Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP*).

- Trình Đại hội cổ đông tăng vốn điều lệ từ 200-240 tỷ đồng

3. Phương hướng phát triển giai đoạn 2023-2025

- Đưa ra mục tiêu là công ty phát triển dự án BĐS hàng đầu Việt Nam với quy mô vốn điều lệ 1600 tỷ đồng năm 2025. Triển khai thực hiện các dự án rộng khắp từ Bắc tới Nam

- Phát triển hệ sinh thái MGROUP bao gồm MLAND, MCONS, MHOMES lớn mạnh và rộng khắp toàn quốc.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Đức Hùng