



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Megram ngày 14/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2021.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (hợp nhất) của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng/ giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.503	2.778	11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77	66,6	-13.5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Phương và bà Mai Thị Thương Huyền theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ QTKD
2	Phạm Thị Diệu Linh	01/03/1997	Cử nhân TCNH

Điều 9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.

Điều 10. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với Bà Phạm Thị Minh Ngọc và Bà Phạm Thị Diệu Linh.

Điều 11. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Megram.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MEG trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Megram và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thu Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM**

Số: 35/2022/BB - ĐHCĐ

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

Hà Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

Tên công ty: Công ty cổ phần Megram.

Mã số thuế: 0105284398.

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022, Tại Hội trường phòng họp Công ty cổ phần Elmich (công ty con), địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Mỹ, Đôn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần Megram tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Megram.
- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng ban thẩm tra tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

Tính đến thời điểm 08h30', tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 04 người, đại diện cho 43.968.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Megram diễn ra ngày 14 tháng 04 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Megram, Đoàn Chủ tọa đại hội gồm:

- Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa (thừa ủy quyền từ Chủ tịch HĐQT)



- Ông Đỗ Thành Trung - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đỗ Xuân Hiếu - Ủy viên HĐQT - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua Đoàn Chủ tọa.

2. Bà Đinh Thị Mộng Vân, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

- Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Trưởng đoàn.
- Ông My Duy Giang - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua danh sách Thư ký đoàn.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

3. Bà Phạm Thu Hiền, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo HĐQT năm 2021.
- Báo cáo BKS năm 2021
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
- Hủy đăng ký công ty đại chúng
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phần II: Nội dung công việc

II.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Doanh thu : 2.503 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 77 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (hợp nhất):

- + Doanh thu : 2.778 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 66,6 tỷ đồng

II.2. Báo cáo ban kiểm soát

Bà Mai Thị Thương Huyền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

II.3. Nội dung các tờ trình tại Đại hội

Ông Đỗ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

II.3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kết quả hoạt động năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã được công bố thông tin trên website của Công ty.

II.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

II.3.3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2021.

II.3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng/ giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.503	2.778	11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77	66,6	-13.5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện kế hoạch.

II.3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát kính trình đại hội cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Megram và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

II.3.6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Mai Thị Thương Huyền và Bà Trần Thị Phương theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2025

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử :

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Minh Ngọc	042193001028 cấp ngày 2/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	02/09/1993	289 Khuất Duy Tiến, Hà Nội	MBA
2	Phạm Thị Diệu Linh	035197006391 cấp ngày 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	01/03/1997	Số 19, ngõ 106 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Cử nhân Tài chính – ngân hàng

II.3.7. Hủy đăng ký công ty đại chúng

Theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Megram chốt ngày 15/03/2022, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông: 306 cổ đông;
- Cơ cấu cổ đông: Cổ đông lớn chiếm 92,34%, cổ đông nhỏ lẻ chiếm 7,66%.

Theo đó, ngày 22/03/2022 Công ty cổ phần Megram đã có công văn số 16/2022/TB-MEG thông báo tới UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng và chờ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc hủy đại chúng và báo cáo tới UBCKNN trong thời gian sớm nhất.

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Megram.

II.4. Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2025 và danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS.

Phần III: Thảo luận và biểu quyết

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2022

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua hủy đăng ký công ty đại chúng

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.968.770 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	43.968.770
2	Bà Phạm Thị Diệu Linh	43.968.770

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phần IV: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Bà Phạm Thị Minh Ngọc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Bà Phạm Thu Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Phạm Thu Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Minh Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thu Hiền

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 động 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:



98 - C
TY
N
M
PH

ĐVT: 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 chảo, 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 Hầm 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 vacxin 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



Milan Novosad



CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

Số: 26/2022/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Megram đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Megram gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao.

Nhân sự ban kiểm soát gồm:

- Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng BKS
- Ông My Duy Giang – Ủy viên BKS
- Bà Trần Thị Phương – Ủy viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần và thường xuyên trao đổi công việc thông qua email, điện thoại giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm các hoạt động chính:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ kế toán thanh toán, việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... của Công ty.

- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

- Kiểm tra việc triển khai các sự kiện truyền thông, marketing của Công ty.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ và các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tại các đợt kiểm tra, kiểm soát của BKS đều đưa ra kết luận và phương hướng xử lý, phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành nhằm đạt hiệu quả quản trị. Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

III. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được HĐQT và ban lãnh đạo bám sát thực hiện trong năm 2021, đảm bảo tuân thủ quy định.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Đối với Hội đồng quản trị

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, bám sát hoạt động thực tế của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

3. Đối với Ban điều hành



Trong năm 2021, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính của Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

IV. Phối hợp ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty và vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông.

- HĐQT, ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của công ty đều có tham dự của đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm năm 2022 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty;

- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng tháng, quý và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát;

- Tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra tình hình thị trường, kiểm tra giám sát việc triển khai các kế hoạch bán hàng, marketing;

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá hệ thống báo cáo quản trị, quy chế, quy định liên quan kế toán, tài chính.





Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS, VT.



Mai Thị Thương Huyền



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Megram.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty. Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên website của Công ty: <https://megram.vn>

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020
I	Tình hình tài chính		
1	Tài sản ngắn hạn	1,215,033,445,301	1.166.459.103.119
2	Tài sản dài hạn	315,582,054,206	307.960.406.521
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,530,615,499,507	1.474.419.509.640
1	Nợ phải trả	671,536,871,341	676,460,533,629
	Nợ ngắn hạn	668,960,197,699	675,961,833,629
	Nợ dài hạn	2,576,673,642	498.700.000
2	Vốn chủ sở hữu	859,078,628,166	797,958,976,011
	1. Vốn góp của chủ sở hữu	440.000.000.000	440.000.000.000
	2. Vốn khác của chủ sở hữu	23.471.789.361	23.471.789.361
	3. Quỹ đầu tư phát triển	2.806.871.996	2.806.871.996
	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	194,420,996,967	142,992,368,436
	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	198,378,969,842	188.687.946.218
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,530,615,499,507	1,474,419,509,640
II	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,503,029,070,863	2,375,208,138,255
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	72,983,898,014	70,312,516,808



3	Lợi nhuận trước thuế	76,928,974,068	66,609,150,297
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	61,212,040,730	54,039,319,153
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	51,323,102,196	40,547,603,371

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT



Milan Novosad



Số: 28/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Megram.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề xuất về việc phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

Tính đến thời điểm 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Megram là **194,420,996,967 đồng**.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Milan Novosad



Số: 29/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề xuất về việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Milan Novosad



Số: 30/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Megram.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng/ giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.503	2.778	11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77	66,6	-13.5%

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Milan Novosad



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cổ phần Megram trong như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Megram phải đáp ứng các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Megram;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình đại hội cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Megram và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



1398
TY
AN
AM
PH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Mai Thị Thương Huyền

TỜ TRÌNH**V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2025****Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của bà Trần Thị Phương và bà Mai Thị Thương Huyền.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Ban Kiểm soát đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Mai Thị Thương Huyền và Bà Trần Thị Phương theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2025

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử :

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Minh Ngọc	042193001028 cấp ngày 2/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	02/09/1993	289 Khuất Duy Tiến, Hà Nội	MBA
2	Phạm Thị Diệu Linh	035197006391 cấp ngày 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	01/03/1997	Số 19, ngõ 106 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Cử nhân Tài chính – ngân hàng



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT



Milan Novosad



TỜ TRÌNH**V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng****Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Megram

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định về Công ty đại chúng: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”

Tại khoản 1 Điều 38 Luật chứng khoán 2019 quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật này.”

Theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Megram chốt ngày 15/03/2022, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông: 306 cổ đông;
- Cơ cấu cổ đông: Cổ đông lớn chiếm 92,34%, cổ đông nhỏ lẻ chiếm 7,66%, cụ thể:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty cổ phần DONAL Việt Nam	15.400.000	35,00
2	Đỗ Thành Trung	13.565.970	30,83
3	Lê Anh Đức	7.263.300	16,51
4	Đỗ Hùng Sơn	2.200.000	5,00
5	Đỗ Xuân Hiếu	2.200.000	5,00
6	Cổ đông khác	3.370.730	7,66
Tổng		44.000.000	100

Theo đó, ngày 22/03/2022 Công ty cổ phần Megram đã có công văn số 16/2022/TB-MEG thông báo tới UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng và chờ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc hủy đại chúng và báo cáo tới UBCKNN trong thời gian sớm nhất.

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Megram.



Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MEG trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Milan Novosad



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÍ LỊCH
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2025

- Họ và tên: Phạm Thị Minh Ngọc Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 2/9/1993
- Nơi sinh: TP Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Chỗ ở hiện tại: 289 Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện tại: Người phụ trách quản trị công ty
- Số điện thoại liên lạc: 024.351.34657 Email: ngoc.pham@megram.vn
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Năm 2015 - 2016	Chuyên viên tư vấn tái cấu trúc và quản trị công ty đại chúng	Công ty cổ phần quản lý đầu tư DTH Hà Nội
Năm 2016 - 2018	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV Đà Nẵng
Năm 2020	Nhân viên Phòng quản lý nghiệp vụ Thu hồi nợ	Trung tâm Xử lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội
Tháng 1-2021 đến nay	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty cổ phần Megram Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

- Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng: Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

- Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có



SƠ YẾU LÝ LỊCH
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Họ và tên: Phạm Thị Diệu Linh Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/03/1997.....
- Nơi sinh: Hà Nam.....
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: 035197006391
- Cấp ngày: 10/08/2021 Tại: Cục CS QLHC về TTXH.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam.....
- Chỗ ở hiện tại: Số 19, ngõ 106 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội...
- Trình độ văn hoá: Đại Học..... Trình độ chuyên môn: Tài chính –Ngân hàng.....
- Chức vụ công tác hiện tại: Nhân viên Nhân sự Nội vụ.....
- Số điện thoại liên lạc: 0393417750..... Email: linh.pham@megram.vn
- Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
09/2015 – 08/2019	Học viện Tài chính	Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản

13. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi làm việc	Vị trí
09/2019 – 02/2021	CTCP BMS Việt Nam	Nhân viên Hành chính Nhân sự
03/2021 – hiện tại	CTCP Megram	Nhân viên Nhân sự Nội vụ

14. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (nếu có): Không

15. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

