

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải***

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải ("**Công ty**") xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Bối cảnh kinh tế năm 2022:**

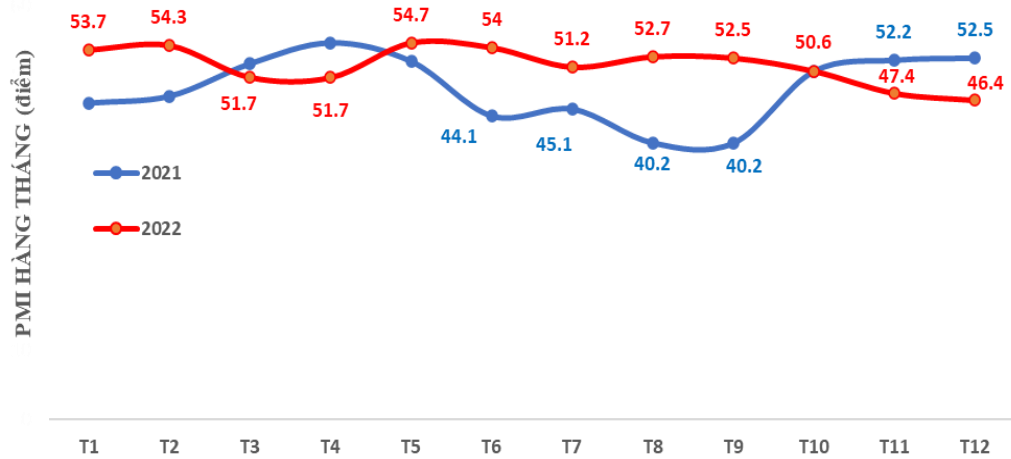
Kinh tế thế giới năm 2022 gặp nhiều khó khăn do chiến tranh Nga – Ukraina kéo dài và chính sách zero-covid của Trung Quốc; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với lực đẩy kép này, giá vàng tăng bùng nổ, từ ngưỡng 1.800 USD/oz vào đầu năm, giá vàng lên 2.050 USD/oz vào đầu tháng 3/2022. Tuy nhiên, đỉnh giá này không duy trì được lâu vì giá vàng nhanh chóng để mất vị thế được ưa chuộng nhất vào tay đồng USD. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dẫn đầu cuộc đua tăng lãi suất để chống lạm phát trên toàn cầu đã đưa tỷ giá đồng USD leo thang chóng mặt so với đồng tiền của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Việc Fed tăng lãi suất cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, tạo thêm sức ép mất giá đối với vàng - loại tài sản không mang lãi suất. Từ mức 1,6% vào đầu năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vượt 4,2% vào cuối tháng 10, mức cao nhất trong 15 năm. Không chỉ ở Mỹ, lãi suất tăng trên toàn cầu cũng là nguồn áp lực mất giá đối với vàng trong năm qua. Từ đỉnh giá trên 2.000 USD/oz, giá vàng đã giảm còn hơn 1.600 USD/oz vào cuối tháng 9, tương đương giảm 20%. Cuối tháng 12, giá vàng hồi phục lên ngưỡng 1.800 USD/oz do kỳ vọng lạm phát toàn cầu có thể đã qua đỉnh và các ngân hàng trung ương lớn giảm bớt tốc độ tăng lãi suất.

Ở trong nước, giá vàng miếng SJC khởi động năm 2022 ở mức 61,7 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. Với lực đẩy mạnh từ giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC đã lập kỷ lục trên 74 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3, đồng nghĩa tăng 12,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 20% chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Cuối năm, giá vàng miếng SJC bán lẻ dao động quanh ngưỡng 67 triệu đồng/lượng tăng gần 9% so với đầu năm và cao hơn trên 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

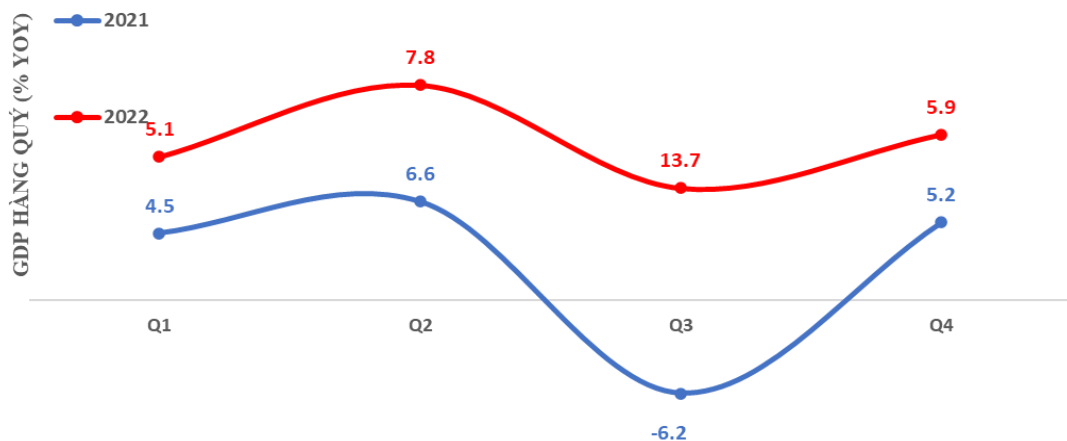
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, GDP quý I năm 2022 tăng 5,05%, quý II tăng 7,83%, quý III tăng 13,71%, quý IV tăng 5,92% so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng của Quý IV cao hơn 4,7% và 5,17% so với cùng kỳ năm 2020 và 2021 (do 2 năm cùng kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid) nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ các năm

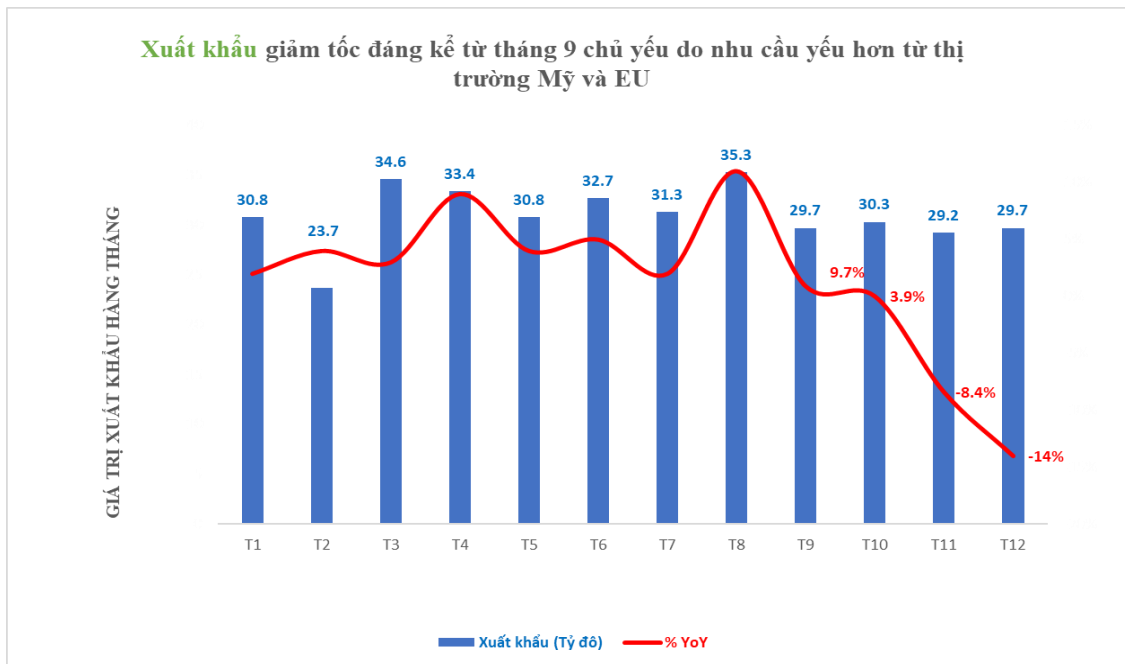
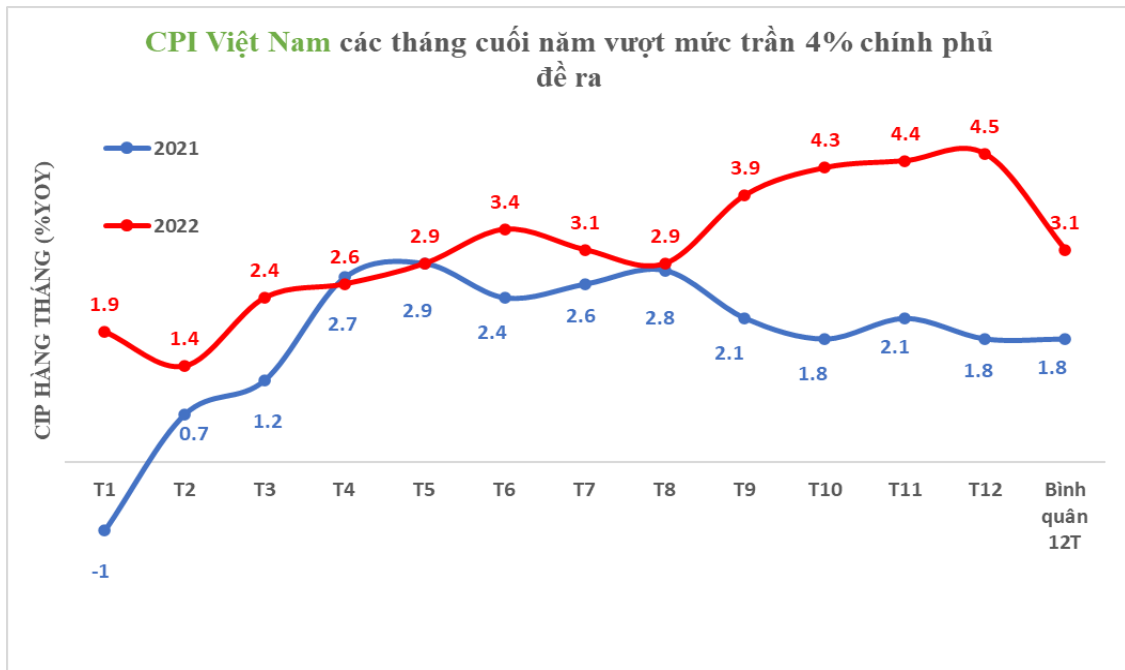
2011 - 2019. Đồng thời việc điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa như miễn giảm thuế, phí, điều chỉnh lãi suất, điều hành mua bán usd đã giúp Việt Nam có được những kết quả tăng trưởng GDP cao hơn so với các nền kinh tế khác. Tuy nhiên, sự tác động của bối cảnh khó khăn chung đến Việt Nam vào cuối năm đã gây tác động tiêu cực đến sức mua của người tiêu dùng.

Mặc dù không còn bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch bệnh nhưng PMI Việt Nam đã liên tiếp dưới mức 50 điểm trong 2 tháng cuối năm 2022, cho thấy nhu cầu sản xuất đang thu hẹp



GDP cả năm tăng hơn 8% nhưng tốc độ tăng trưởng các tháng cuối năm chững lại đáng kể





## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Giữa bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước biến đổi khó lường, nhưng với Bảo Tín Mạnh Hải năm 2022 lại là một năm lịch sử, đánh dấu bước thay đổi cả về lượng và chất; Đây là năm đầu tiên Bảo Tín Mạnh Hải thay đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH sang mô hình Công ty Cổ phần; Năm đầu tiên triển khai Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026, với bộ nhận diện thương hiệu mới, Bảo Tín Mạnh Hải liên tiếp khai trương 4 cửa hàng tại Hà Nội, tập trung đầu tư cho Kênh bán hàng Thương mại điện tử. Công tác quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng được nâng cao và kiểm soát chặt chẽ; hoạt động marketing và xúc tiến bán hàng được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Và đặc biệt chiến dịch kỉ niệm 30 năm thành lập đã nâng

tầm vị thế thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải lên tầm cao mới được khách hàng, bạn bè, đối tác và dư luận xã hội đánh giá cao.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Tăng/giảm so với năm 2021
Tổng giá trị tài sản	97.098.515.366	-	162.284.439.314	67.8%
Doanh thu thuần	64.232.062.316	500.000.000.000	933.000.034.908	1.353%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.979.380.152)	-	2.254.339.354	-
Lợi nhuận khác	(764.773.279)	-	(289.893.617)	-
Lợi nhuận trước thuế	(2.744.153.431)	-	1.964.445.737	-
Lợi nhuận sau thuế	(2.744.153.431)	6.000.000.000	1.944.596.178	-

Doanh thu thuần cả năm 2022 tăng trưởng 1.353% so với cùng kỳ và vượt 86.6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 tăng so với cùng kỳ 4.688.749.609 đồng, đạt 32.4% so với kế hoạch năm. Các lý do tạo nên các chỉ số tài chính này như sau:

#### **a. Doanh thu thuần:**

Tại thời điểm 31/12/2022 Bảo Tín Mạnh Hải có 08 điểm bán tại 07 quận nội thành Thành phố Hà Nội, so với cùng kỳ năm 2021, tăng trưởng 100% về điểm bán.

Kênh bán online chính thức đưa vào hoạt động và mặc dù doanh thu đến từ kênh này chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn trên tổng doanh thu (dưới 0.5%) nhưng cũng đã góp phần chuyển đổi thêm khách hàng cho các cửa hàng kinh doanh mô hình truyền thống.

Các Chương trình truyền thông trong năm tạo điểm nhấn lớn, tiêu biểu như:

- Chiến dịch Thần Tài 2022 đưa Bảo Tín Mạnh Hải trở thành Thương hiệu được nhắc đến nhiều thứ 3 trên Mạng xã hội (Social Brand of Voice) trong quý I 2022 tại miền Bắc.

- Sản phẩm Nhẫn tròn ép vì Kim Gia Bảo chính thức được Bản tin Tài chính VTV1 lựa chọn để cập nhật giá vàng tới Nhà đầu tư cả nước, khẳng định uy tín Thương hiệu bên cạnh việc Bảo Tín Mạnh Hải là 1 trong 17 Doanh nghiệp trên cả nước được cấp phép mua bán Vàng miếng.

- Chiến dịch mở mới liên tiếp 4 điểm bán trong giai đoạn quý II, III tạo tiếng vang lớn tại các Quận tại Hà Nội, tăng mạnh nhận diện Thương hiệu.

- Chiến dịch kỷ niệm 30 năm gây ấn tượng mạnh với thị trường, nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng thân quen và thu hút thêm khách hàng mới, chiến dịch 30 năm đã nâng tầm vị thế thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải lên tầm cao mới được khách hàng, bạn bè, đối tác và dư luận xã hội đánh giá cao.

#### **b. Lợi nhuận sau thuế:**

Lần đầu tiên sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.944.596.178 đồng. Tuy nhiên mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 32% kế hoạch năm. Nguyên nhân tới từ các nguyên nhân chính yếu:

- Sau khi tạo đỉnh giá vàng vào quý I với những diễn biến chính trị thế giới phức tạp thì giá vàng rơi mạnh trong quý II và quý III gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới biên lợi nhuận gộp của nhóm sản phẩm vàng 24k thậm chí có giai đoạn biên lợi nhuận gộp của nhóm này âm.

- Việc mở mới 4 cửa hàng trong năm 2022 khiến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao trong giai đoạn khai trương và năm đầu tiên.

## **II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022**

### **1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:**

#### **1.1. Các nội dung đã hoàn thành:**

##### **a. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

*DVT: Đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>% thực hiện/kế hoạch</b>
1	Vốn Điều lệ	100.000.000.000	100.000.000.000	100%
2	Doanh thu thuần	500.000.000.000	933.000.034.908	186,60%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	1.944.596.178	32,41%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	1,20	0,21	17,37%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	6,00	1,94	32,41%

**b. Việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2021:** không trích lập do năm 2021 vẫn còn lỗ lũy kế.

##### **c. Ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:**

- Ngân sách hoạt động: 0 đồng

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: 0 đồng

##### **d. Phê duyệt và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ:**

Năm 2022, trên cơ sở đề xuất của HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua những nội dung cụ thể như sau:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 18/03/2022 thông qua các nội dung:

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính tự lập năm 2021;
- + Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận;
- + Thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT năm 2022;

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;
- + Ủy quyền cho HĐQT.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được tổ chức ngày 10/10/2022 thông qua các nội dung:
  - + Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty;
  - + Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT;
  - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị;
  - + Thông qua Kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch (UPCOM);
- + Ủy quyền cho HĐQT.

## **1.2. Các nội dung đang triển khai thực hiện:**

Ngày 24/11/2022, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét phê duyệt. Tuy nhiên ngày 16/12/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Thông báo số 8336/UBCK-GSDC về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký công ty đại chúng do hồ sơ của Công ty chưa đầy đủ và hợp lệ theo quy định của Luật chứng khoán.

Do vậy, để được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm Công ty chứng khoán để tư vấn (nếu cần), rà soát lại hồ sơ, tài liệu và tiến hành nộp lại trong năm 2023. Dự kiến thời gian để Công ty được chấp thuận là Công ty đại chúng và được giao dịch trên sàn Upcom trong nửa cuối năm 2023.

## **2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

### **2.1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022:**

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022 được mô tả chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

### **2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022:**

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành trong năm 2022 mô tả chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

## **3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Năm 2022, từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; tham gia đóng góp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của hệ thống, thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Tại các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành đều có sự tham gia chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch HĐQT/ các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực có liên quan.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những**

**người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.**

Năm 2022, ĐHCĐ bất thường đã thông qua việc vay vốn của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT để bổ sung vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh, dự kiến tổng số tiền vay là 80 tỷ đồng.

Thực tế, tổng giá trị các khoản vay trong năm là 74 tỷ đồng, Công ty đã hoàn trả khoản vay trên cho Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

#### **5. Đánh giá của Ủy viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHCĐ và các nội dung được ĐHCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và hoạt động của hệ thống, giám sát việc thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống (*Chi tiết đánh giá của Ủy viên HĐQT độc lập theo Báo cáo đính kèm*).

#### **6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Năm 2022, Công ty có 02 Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm: Ủy ban kiểm toán, Tiểu ban chiến lược. HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động riêng cho từng Ủy ban. Trong năm 2022, các Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban.

##### **6.1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

###### **a. Cơ cấu nhân sự và tỷ lệ tham dự cuộc họp của UBKT năm 2022:**

Cơ cấu nhân sự và tỉ lệ tham dự họp của Ủy ban Kiểm toán được mô tả chi tiết tại Phụ lục 3 của Báo cáo này.

###### **b. Hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban TGD:**

Trong năm 2022, UBKT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban TGD các công việc như sau:

- Theo dõi trực tiếp hoạt động của Ban TGD thông qua các cuộc họp, trao đổi;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty;
- Rà soát, cập nhập hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro của công ty;
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và trao đổi trực tiếp với Kiểm toán độc lập.

###### **c. Hoạt động khác của UBKT:**

- Đưa đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

## **6.2. Hoạt động của Tiểu ban chiến lược:**

### **a. Cơ cấu nhân sự và tỷ lệ tham dự cuộc họp của Tiểu ban chiến lược năm 2022:**

Cơ cấu nhân sự và tỉ lệ tham dự họp của Tiểu ban chiến lược được mô tả chi tiết tại Phụ lục 4 của Báo cáo này.

### **b. Hoạt động giám sát của Tiểu ban chiến lược đối với Ban TGD**

Tiểu ban chiến lược thực hiện hoạt động giám sát thông qua:

- Giám sát công tác hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý, điều hành của Ban TGD;

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của Ban TGD thông qua các báo cáo, cuộc họp, trao đổi, đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý, năm;

- Cho ý kiến thẩm định về chuyên môn theo từng chuyên đề: Công tác đầu tư mở điểm bán mới, công tác thực thi các chiến dịch marketing trọng điểm như Thần tài, 8/3, 20/10 và chiến dịch kỉ niệm 30 năm thành lập.

### **c. Hoạt động khác của Tiểu ban chiến lược:**

- Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban TGD trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đó;

- Phân tích, đánh giá và xác định những rủi ro từ đại dịch COVID-19, khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó kịp thời tư vấn cho HĐQT và Ban TGD trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh và nắm bắt các cơ hội để hoàn thành mục tiêu;

- Hoạch định chiến lược công ty và giám sát HĐQT, Ban TGD thực hiện đúng theo chiến lược đã hoạch định;

- Đánh giá, tham vấn, đưa khuyến nghị đối với Ban TGD trong việc đề xuất mở điểm bán mới.

## **7. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:**

### **7.1. Giám sát về tổ chức bộ máy:**

Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ giúp Công ty hạn chế tối đa tác động tiêu cực, ảnh hưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới, kịp thời nắm bắt các cơ hội, tận dụng các đợt sóng để tăng trưởng doanh thu, phát triển, mở rộng thêm khách hàng và thị phần.

### **7.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh:**

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê chuẩn, HĐQT tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện và tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó kịp thời cập nhật những thuận lợi hoặc khó khăn phát sinh nhằm đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời và có sự điều chỉnh cho phù hợp.



### **7.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:**

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả. Trong đó, HĐQT và Ban điều hành đã đầu tư thêm 04 cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

### **7.4. Các hoạt động giám sát khác:**

- Giám sát về công tác chỉ đạo, điều hành: HĐQT đã phân công cho các thành viên giám sát Ban điều hành trong công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch kinh doanh đến từng Phòng ban, Chi nhánh, các cửa hàng đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời cho ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát tuân thủ: cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động, tham gia chế độ BHXH kịp thời, đúng chế độ.

- Giám sát thực hiện việc đoàn kết nội bộ: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong toàn Công ty.

## **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Tổng quan môi trường kinh doanh năm 2023:**

#### **1. Thuận lợi:**

- Về thị trường: Năm 2023 là sự trở lại của nền kinh tế khi tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới cũng như Việt Nam dần dần được khắc phục, các hoạt động giao thương được khôi phục sau giãn cách và cuộc sống của người dân trở lại với nhịp sống bình thường, ngành bán lẻ cũng được hồi sinh trở lại, đây là những tín hiệu tích cực để công ty quay trở lại thị trường.

- Về ngành trang sức: Ngành vàng bạc đá quý từ xưa đến nay luôn là ngành kinh doanh tiềm năng bởi sức hút và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Khi nền kinh tế phát triển, người dân không còn phải lo nghĩ về cơm ăn áo mặc thì họ có nhu cầu về làm đẹp cũng như khẳng định bản thân, trang sức lúc này không chỉ đóng vai trò là một phụ kiện thời trang nó còn là sự định hình cá nhân của người sử dụng. Theo ước tính của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, trong 10 năm tới, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam có thể tăng thêm 37 triệu người, trải rộng về mặt địa lý. Sự gia tăng của tầng lớp này cùng với thay đổi trong xu hướng tiêu dùng từ tích trữ sang tích trữ và làm đẹp sẽ góp phần nói rộng dư địa tăng trưởng của thị trường trang sức. Nhóm khách trung lưu đang hướng đến các sản phẩm nữ trang hợp thời, cao cấp, thiết kế tinh xảo hơn và mang thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế.

- Về bộ máy và công tác quản lý: Bộ máy quản trị của công ty có tính đồng nhất, định hướng rõ ràng gắn kết chặt chẽ từ khâu hoạch định đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Các vị trí chủ chốt theo mô hình mới đã được kiện toàn, kết hợp hài hòa giữa nhân sự mới và cũ, giữa những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm trong ngành với những nhân sự có tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực quản trị tốt.

Công ty thường tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý, và chuyên môn; các đợt kiểm tra, hội thi tay nghề, đánh giá năng lực, định kỳ; thường xuyên tổ chức đào tạo về hội nhập công ty để cán bộ nhân viên hiểu về văn hóa công ty và gắn kết với nhau hơn.

- Uy tín và thương hiệu: Với chính sách mua bán rõ ràng, nhất quán, chất lượng sản phẩm ổn định và dịch vụ tại điểm bán ngày càng được nâng cao. Sau hơn 30 năm thành lập, thương hiệu của Bảo Tín Mạnh Hải đã gặt hái được nhiều thành công, nhận được sự tin nhiệm cao trong lòng khách hàng và bạn bè đối tác...

## **2. Khó khăn:**

- Về kinh tế, xã hội: Năm 2023 nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang trong đà khôi phục trở lại tuy nhiên sự mất cân bằng vẫn hiện hữu ở một số ngành nghề. Giá cả thị trường tăng cao đi kèm với sự bất ổn và giá vàng cũng không tránh khỏi điều này. Dù giá vàng trong nước vẫn trong xu hướng tăng giúp nhiều người mua tích trữ được hưởng lợi nhưng sự biến động về giá cũng ảnh hưởng phần nào tới tính rủi ro và độ tin nhiệm của khách hàng khi mua những sản phẩm tích trữ.

Nền kinh tế đang dần hồi phục sau đại dịch đặc biệt ở nhóm lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên tiềm ẩn nhiều thách thức từ áp lực lạm phát trên toàn cầu. Lãi suất dự kiến tăng cao gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp không có nền tảng tài chính mạnh, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ và suy thoái ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

- Về nguồn vốn: Ngành trang sức là ngành rất tiềm năng để phát triển tuy nhiên đặc thù là cần vốn đầu tư rất lớn về mặt nguyên vật liệu và hàng hóa. Nguồn vốn của Công ty từ trước đến nay luôn đáp ứng tốt nhu cầu về hàng hóa của khách hàng dù trong cả những thời gian đỉnh điểm nhất, tuy nhiên với định hướng mở rộng phát triển để trở thành thương hiệu trang sức bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Công ty vẫn đang và tiếp tục mở rộng thêm nhiều cửa hàng mới không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn trên cả nước. Đây là một bài toán đối với công ty cần phải được tính toán và điều tiết, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, linh hoạt.

- Về xu hướng thay đổi của khách hàng: Trang sức là một ngành thời trang, với sự cập nhật, thay đổi nhanh chóng của công nghệ kéo theo nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi nhanh chóng đòi hỏi công ty cần phải nhạy bén, bám sát xu hướng của thế giới để có thể giữ chân khách hàng cũ và mở rộng thêm thị phần với khách hàng mới.

- Về sự cạnh tranh trong ngành: Ngành trang sức ở Việt Nam ngày càng phát triển và có những tên tuổi lớn không chỉ trong nước mà còn đến từ nước ngoài cạnh tranh trực tiếp với Bảo Tín Mạnh Hải. Những nhãn hàng lớn với công nghệ và chất lượng sản phẩm cao cùng với cách thức tiếp cận khách hàng mới cũng là thách thức với công ty. Chưa kể đến việc ở Việt Nam các tiệm vàng bạc nhỏ lẻ mọc lên ở khắp nơi trên đường phố với mức độ tiếp cận cao cũng chiếm thị phần không nhỏ của ngành.

Bên cạnh những cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức uy tín thì cũng có những đối tượng cung cấp vàng bạc kém chất lượng với giá thành rẻ gây khó khăn cho những đơn vị uy tín như Bảo Tín Mạnh Hải.

- Hiệu quả hoạt động của các điểm bán mới: Theo qui luật chung, các cửa hàng mới cần có thời gian để tiếp cận khách hàng, để khách hàng khu vực lân cận biết đến sự xuất hiện của BTMH, vì vậy giai đoạn đầu cần được đầu tư, chi phí cho các hoạt động marketing cao nhưng doanh thu và lợi nhuận của các điểm bán mới còn hạn chế khiến cho doanh thu, thị phần tăng mạnh nhưng lợi nhuận còn hạn chế.

## 2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

### 2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%Tăng/giảm so với thực hiện năm 2022
Tổng doanh thu	933.000.034.908	2.333.845.167.943	150.25%
Lợi nhuận trước thuế	1.964.445.737	6.624.606.537	237.23%

\* **Thay đổi:** Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin lên Website Công ty về lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

### 2.2. Thuyết minh số liệu năm 2023

a. Doanh thu kế hoạch năm 2023 tăng 150% so với doanh thu thực hiện năm 2022 đến từ những yếu tố sau:

- Dự kiến số lượng điểm bán:

Số lượng điểm bán	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng điểm bán (2023 so với 2022)	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
Mô hình truyền thống	8	8	-	0.0%
Mô hình trung tâm thương mại	-	1	1	-
Điểm bán theo chuỗi nhượng quyền	-	3	3	-
Kênh thương mại điện tử	1	1	-	0.0%
<b>Tổng</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>44.4%</b>

Trong năm 2023 Bảo Tín Mạnh Hải không đầu tư mở các điểm bán như trong năm 2022, thay vào đó BTMH sẽ mở điểm bán tại Trung tâm thương mại và tập trung vào chuỗi nhượng quyền thương mại.

Dự kiến trong năm 2023 sẽ có các hệ thống cửa hàng được Bảo Tín Mạnh Hải nhượng quyền tại các tỉnh phía Bắc như: Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng...

**-Về cơ cấu doanh thu:**

Dự kiến trong năm 2023, Doanh thu đến từ dòng sản phẩm tích trữ chiếm khoảng 78.8% và từ dòng sản phẩm trang sức chiếm khoảng 21.1% trong đó doanh thu tích trữ

dự kiến tăng trưởng khoảng 40%, trang sức tăng trưởng khoảng 97%. Cơ sở đặt con số mục tiêu này là do:

- + Với Điểm bán Tại trung tâm thương mại, BTMH chỉ tập trung vào bán trang sức
- + Với các điểm bán nhượng quyền, BTMH là đối tác bán buôn, cung cấp toàn bộ các sản phẩm hàng hóa, ngoài ra BTMH sẽ thu phí từ hoạt động nhượng quyền.
- + Với 8 điểm bán hiện nay, theo từng địa bàn về số lượng dân cư, mật độ dân số, diện tích quận, và các thông tin khác... BTMH đặt mục tiêu tăng trưởng từ 50%.

Đặc biệt trong năm 2023, BTMH bổ sung thêm nhóm hàng trang sức nhập khẩu với mẫu mã thời thượng, chất lượng cao, tạo điểm nhấn thu hút khách hàng đến với Bảo Tín Mạnh Hải.

**b. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng 237% so với cùng kỳ trong khi doanh thu chỉ tăng 150%, đến từ những nguyên nhân chính yếu sau:**

- Biên lợi nhuận gộp kế hoạch năm 2023 dự kiến là 3.01% trong khi cùng kỳ đạt 2.55%, tăng 19% so với cùng kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2023 dự kiến là 0.284% trong khi cùng kỳ đạt 0.21%, tăng 34.7% so với cùng kỳ.

### **3. Định hướng phát triển trọng tâm của Công ty năm 2023:**

#### **● Về quản trị doanh nghiệp:**

- Xây dựng Bảo Tín Mạnh Hải trở thành doanh nghiệp có cơ cấu quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bám sát quy trình quản trị: Hoạch định - Tổ chức - Thực hiện - Giám sát, báo cáo.

- Đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược; Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là những nhân tố được định hướng quy hoạch vào các cấp quản lý, điều hành.

- Kiên định theo đuổi chiến lược và chiến thuật đã đề ra

- Xác định lấy thị phần của các cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống

- Không đầu tư ồ ạt trong năm 2023, tìm thêm các mô hình kinh doanh mới như: Hợp tác đầu tư, nhượng quyền thương mại trong giai đoạn kinh tế có dấu hiệu suy thoái theo phân tích PESTLE

- Tập trung chuẩn hóa mô hình chuỗi để tối ưu hóa trước khi đẩy nhanh tiến trình mở điểm.

#### **● Về công tác cung ứng (nhập – xuất) hàng hóa:**

- Giám sát chặt chẽ quy trình nhập – xuất hàng hóa; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ, mẫu mã, chọn lọc đối tác để đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm, nâng cao tốc độ cung ứng hàng hóa đầu vào, rút ngắn thời gian sản phẩm lên quầy hàng;

- Tiếp tục triển khai khuyến khích mọi thành viên trong công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành sản phẩm đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Nghiên cứu kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới, kênh phân phối nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường.

● **Về công tác quản lý tài chính:**

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng, quản lý, điều phối sử dụng dòng tiền đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn;

- Quản trị, giám sát hoạt động cung ứng hàng hóa đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

● **Về công tác thị trường, hoạt động Marketing:**

- Quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh;

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing thiết thực và sâu sắc nhất;

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm nguồn gốc rõ ràng với chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng.

● **Về công tác tiêu thụ sản phẩm:**

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới cửa hàng bán lẻ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các khu vực chính vẫn là Thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lân cận.

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị trường. Xây dựng chính sách giá, chính sách bán hàng hợp lý, tính cạnh tranh cao. Chú trọng chăm sóc những khách hàng quen thuộc, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với công ty.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tính quyết liệt trong công tác điều hành và tinh thần chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự tin tưởng đồng hành của các quý vị cổ đông, Công ty tin tưởng sẽ từng bước vượt qua các giai đoạn khó khăn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hùng Sơn**

**PHỤ LỤC 1:  
CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2022**

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp như sau:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	-
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	7/7	100%	-
3	Vũ Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	-
4	Đỗ Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	Được ĐHCĐ thường niên bầu ngày 18/03/2022
5	Đinh Ngọc Dương	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	Được ĐHCĐ thường niên bầu ngày 18/03/2022

**PHỤ LỤC 2:**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022**

Trong năm 2022, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	01/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng	100%
3	04/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng	100%
4	05/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT	100%
5	06/2022/NQ-HĐQT	27/08/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
6	07/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh	100%
7	08A/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc	100%
8	08B/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán	100%
9	08C/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chiến lược	100%

**PHỤ LỤC 3:  
CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ TỈ LỆ THAM DỰ HỌP  
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán gồm:**

<b>Stt</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
1	Đình Ngọc Dương	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT	21/10/2022	-
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT	21/10/2022	-

**2. Tỉ lệ tham dự họp của các thành viên Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2022 cụ thể như sau:**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Số buổi tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Đình Ngọc Dương	1/1	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	1/1	100%	100%	-



**PHỤ LỤC 4:  
CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ TỈ LỆ THAM DỰ HỌP  
CỦA TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC**

**1. Cơ cấu nhân sự của Tiểu ban chiến lược gồm:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Tiểu ban chiến lược	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng tiểu ban	21/10/2022	-
2	Phạm Thị Minh Thanh	Chánh văn phòng HĐQT	21/10/2022	-

**2. Tỉ lệ tham dự họp của các thành viên Tiểu ban chiến lược trong năm cụ thể như sau:**

Stt	Thành viên TBCL	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hoài Nam	1/1	100%	100%	-
2	Phạm Thị Minh Thanh	1/1	100%	100%	-

*Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022**

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải (“**Công ty**”) trong năm 2022 như sau:

### **1. Về cơ cấu tổ chức:**

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung vào HĐQT. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

### **2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban điều hành.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty.

#### **4. Kết luận:**

Trong năm 2022, hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã tổ chức, triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, trong đó:

(i) Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra trong năm 2022;

(ii) Thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

(iii) Quán triệt, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước;

(iv) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng; đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động đồng thời tiếp tục khẳng định và nâng cao thương hiệu ..., HĐQT đã thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh, giám sát hoạt động và quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Ủy viên HĐQT độc lập**

**Đỗ Hoài Nam      Đinh Ngọc Dương**