

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua và sửa đổi mới nhất;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/06/2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Mừng Thanh Holiday Mũi Né, 54 Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:**

1. Hội đồng Quản trị.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
2. Ban Tổng Giám đốc.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.
3. Ban Kiểm Soát.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

1. Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

2. **Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
3. **Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
4. **Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
5. **Tờ trình 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
6. **Tờ trình 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 100 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
7. **Tờ trình 7: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
8. **Tờ trình 8: Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2022;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
9. **Tờ trình 9: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành;**  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến



**10. Tờ trình 10: Tờ trình phê duyệt thủ lao cho các chức danh của Công ty;**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

**ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị kỳ 2022-2027 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Đăng trên Website của Công ty,
- Lưu: Thư ký HĐQT, Quản trị Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tuấn Thành**



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Mường Thanh Holiday Mũi Né, 54 Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

#### I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do và thông qua thành phần tham dự Đại hội

**Ông Lê Minh Tuấn** – thay mặt Ban Tổ Chức đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua danh sách thành viên các Ban điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, bao gồm:

##### BAN CHỦ TỌA:

- 1) Ông: **Nguyễn Tuấn Thành** - Chủ tịch
- 2) Ông: **Lê Minh Tuấn** - Phó chủ tịch
- 3) Ông: **Đình Văn Anh Tuấn** - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
- 4) Ông: **Phạm Mai Anh Tài** - Thành viên
- 5) Bà: **Nguyễn Thị Thảo Nhi** - Thành viên

##### BAN KIỂM SOÁT:

- 1) Ông: **Phạm Hà Giang** - Trưởng ban vắng mặt

( Ủy quyền cho Bà Lê Thị Bích Ngọc tham dự Đại hội cổ đông)

- 2) Bà: **Nguyễn Thị Thanh Phương** - Thành viên

3) Bà: Lê Thị Bích Ngọc - Thành viên

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP ĐHĐ  
CD:**

1) Bà: **Lê Thị Bích Ngọc** - **Trưởng ban**

2) Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên

3) Bà: Nguyễn Thị Vân Tú - Thành viên

**BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐ CD:**

1) Bà **Lê Thị Bích Ngọc** - Trưởng ban

2) Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên

3) Bà: Nguyễn Thị Vân Tú - Thành viên

**BAN THƯ KÝ:**

1) Bà: **Trần Thị Lan Anh** - **Trưởng ban**

2) Bà: Trần Phương Thảo - Thành viên

3) Bà: Huỳnh Thị Như Ngọc - Thành viên

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua các Ban điều hành phiên họp với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

**2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Bà **Lê Thị Bích Ngọc** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp lệ tại phiên họp.

+ Tổng số cổ phần của **Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public** là: 12.099.992 cổ phần (mệnh giá 10,000 VND);

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 790 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt đến ngày 22/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Công ty quản lý cổ đông) ban hành ngày 26/04/2022.

+ Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2022, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 11 cổ đông, đại diện cho 8.271.807 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,36%/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì với tỷ lệ ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

### **3. Thông qua các Quy chế và Chương trình họp ĐHĐ CĐ thường niên 2022:**

Ông **Đình Văn Anh Tuấn** - Thay mặt Ban chủ tọa công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

3.1. Giới thiệu và thông qua danh sách thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách thành viên các Ban với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

3.2. Giới thiệu và thông qua Quy chế họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2022 và Quy chế bầu cử và biểu quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2022. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp và quy chế họp với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông **Lê Minh Tuấn** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông **Đình Văn Anh Tuấn** thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Bà **Lê Thị Bích Ngọc** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông **Đình Văn Anh Tuấn** trình bày các nội dung của các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;



3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
4. Thông qua nội dung BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;
5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
7. Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
8. Thông qua việc tăng vốn, phát hành năm 2022;
9. Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty;
10. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành .

### III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

**1. Nội dung 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

**2. Nội dung 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

**3. Nội dung 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

**4. Tờ trình 4:** Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

5. **Tờ trình 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

6. **Tờ trình 6:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

7. **Tờ trình 7:** Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

8. **Tờ trình 8:** Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2022;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

9. **Tờ trình 9:** Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty;

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

10. **Tờ trình 10:** Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành.

*Thống nhất nội dung tờ trình. Không có ý kiến khác.*

### III. BẦU CỬ THAY THẾ

- Bà: **Lê Thị Bích Ngọc** – thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bằng cách điền ý kiến vào Phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thống kê và lập biên bản kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

#### 1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung thuộc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Số phiếu phát ra 11; số phiếu thu 11.

Số phiếu hợp lệ: 11

Số phiếu không hợp lệ: 0

#### + Bầu bổ sung thành viên BKS:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Vân Tú	11	100%	Trúng cử

**+ Bầu chức danh Trưởng BKS:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thị Bích Ngọc	11	100%	Trúng cử

**2. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:**

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng cách điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình 1: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
2	Tờ trình 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100 %	0%	0%	Thông qua
3	Tờ trình 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
4	Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán	100%	0%	0%	Thông qua
5	Tờ trình 5: Thông qua phân phối lợi nhuận	100%	0%	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public				
6	Tờ trình 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát	100%	0%	0%	Thông qua
8	Tờ trình 8: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2022	100%	0%	0%	Thông qua
9	Tờ trình 9: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty.	100%	0%	0%	Thông qua
10	Tờ trình 10: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Tuấn Thành.	100%	0%	0%	Thông qua

#### IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông.
  - Biên bản này các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông tán thành.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

  
**Nguyễn Tuấn Thành**


  
**Lê Minh Tuấn**

  
**Phạm Mai Anh Tài**

  
**Đinh Văn Anh Tuấn**

  
**Nguyễn Thị Thảo Nhi**

**BAN KIỂM SOÁT**


  
**Phạm Hà Giang** ( Ủy quyền cho Bà Lê Thị Bích Ngọc)

  
**Nguyễn Thị Thanh Phương**

  
**Lê Thị Bích Ngọc**

**BAN THƯ KÝ**

  
**Trần Thị Lan Anh**

  
**Trần Phương Thảo**

  
**Huỳnh Thị Như Ngọc**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan Điều hành,
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ([www.minhkhangctp.com](http://www.minhkhangctp.com).)
- Thư ký HĐQT (Lưu),



CÔNG TY CP MINH KHANG  
CAPITAL TRADING PUBLIC

Số: 01 /2022/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

## TỜ TRÌNH 01

(V/v Thông qua Báo cáo của HĐQT)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Có tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH

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

*Kính thưa quý vị Cổ đông!*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:**

Năm 2021 tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn, nền kinh tế đất nước ta phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi nổi, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh bùng phát nhiều đợt và diễn biến phức tạp kéo dài suốt năm 2021.

Bên cạnh đó những yếu tố làm ảnh hưởng đến ngành nông sản, xây dựng và thương mại nói chung là sự thay đổi của khí hậu, thời tiết, năng suất thu hoạch thấp, khả năng tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Cụ thể, biên giới các nước đóng cửa giao thương để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà Việt Nam không nằm ngoài khó khăn chung đó.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát và điều hành trực tiếp đối với Ban Lãnh đạo của Công ty để đưa ra những định hướng mới trên nền tảng phát huy khả năng, uy tín của đội ngũ Cổ đông lớn. Vận dụng những thế mạnh và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo cũng như được sự quan tâm kịp thời, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế.

## 1. Kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	74.873.416.300	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.298.681.644	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.038.793.417	12.000.000.000
4	Tổng tài sản	167.050.817.122	240.000.000.000
5	Cổ tức	-	10%

Trong năm 2021, Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt nhất trong tình hình kinh tế biến động bất ổn nhưng chưa hoàn thành 50% kế hoạch năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ công thường niên.

## 2. Tình hình ghi nhận tài chính trong báo cáo:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
		Báo cáo riêng
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	167.659.833.810
1	Tài sản ngắn hạn	164.736.098.815
2	Tài sản dài hạn	2.923.734.995
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	167.659.833.810
1	Nợ phải trả	17.393.351.552
2	Vốn chủ sở hữu	150.266.482.258

## II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT NĂM 2021.



Kết quả làm việc và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2021 được thực hiện đúng thủ tục, thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành; phản ánh trung thực nội dung thực hiện tình hình hoạt động chung của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.

Số liệu chi tiết được đăng tải tại website của Công ty và thông tin được lưu trữ tại dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà Nước (Mã cổ phiếu: CTP).

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

HĐQT đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với Đại hội.

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	5.193.967.085
4	Vốn chủ sở hữu	290.399.808.000
5	Tỷ lệ cổ tức	10%

***Để thực hiện hóa kế hoạch phát triển Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị định hướng chương trình hành động như sau:***

1. Hợp tác đối với đối tác chiến lược trong, ngoài Việt Nam để phát triển các ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public theo quy định của pháp luật Việt Nam cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo của Công ty từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “Minh Khang CTP” bền vững và tăng trưởng toàn diện;

2. Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
3. Thông qua và thực hiện hoàn thành việc chuyển nhượng quyền mua quyền sử dụng đất tại Tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm tài chính 2022;
4. Phát hành các công cụ nợ phù hợp với quy định của pháp luật để huy động vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong năm tài chính 2022;
5. Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
6. Thực hiện kế hoạch chia lợi nhuận thông qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
7. Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê mới của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những ngành nghề được pháp luật cho phép;
9. Thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;
10. Thực hiện việc đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trực tiếp đối với ngành nghề dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi nhà hàng, cửa hàng cà phê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Xây dựng tiền đề cho những năm kế tiếp phát triển ngành kinh doanh này;
11. Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm... Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;





12. Thực hiện những hoạt động kinh doanh khác thuộc các ngành nghề được quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty; Đồng thời thay đổi đăng ký thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh theo những nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông và thay đổi nội dung địa chỉ của Công ty vì tên đơn vị hành chính tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay đổi thành đơn vị hành chính là Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh và những nội dung khác có cập nhật cho đầy đủ và chính xác với thông tin của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 chỉ đạo thực hiện trong năm 2022.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2021, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của Công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đoàn kết, ủng hộ và thông qua các kế hoạch định hướng để xây dựng Công ty Minh Khang ngày càng phát triển, đưa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

**TỜ TRÌNH 02**

*(V/v Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021  
và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban Tổng giám đốc)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. Tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022**

*Kính thưa quý vị Cổ đông!*

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021:**

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 đã hoàn thành: Đến 31/12/2021, các kết quả của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	74.873.416.300	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.298.681.644	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.038.793.417	12.000.000.000
4	Tổng tài sản	167.050.817.122	240.000.000.000
5	Cổ tức	-	10%

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021, doanh thu của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public chưa thực hiện được kế hoạch 50% đề ra năm 2021. Nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 do những yếu tố khách quan bị ảnh hưởng và chủ quan như sau:

Năm 2021 tiếp tục là năm với nhiều biến động và khó khăn của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã làm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm tất cả các chỉ

số kinh tế chính ở nhiều vùng dẫn đến việc ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế toàn cầu. Hậu quả này còn ảnh hưởng tới năm 2022 cho Công ty nhiều khó khăn hơn.

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn của nền kinh tế, Ban Lãnh đạo dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã hết sức nỗ lực chuyển dịch dần sang kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép... nhưng kết quả cũng chưa được như kế hoạch đề ra vì tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch liên tục tái diễn. Tâm lý của đại đa số khách hàng còn hoạt động chưa hết năng suất.

Trong giai đoạn xây dựng kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh tế thực tế, cùng những chính sách linh hoạt và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty đã vận dụng những thế mạnh, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế. Do vậy, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã thực hiện được tương đối với chỉ số kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên 2021.

Mặc dù, chưa hoàn thành được 100% kế hoạch đề ra và được Đại hội cổ đông thông qua cho năm 2021 nhưng Ban Lãnh đạo đã cố gắng và cố gắng để triển khai, hoàn thiện, áp dụng những chính sách phù hợp để có thể đạt được những chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2022:

### 1. Mục tiêu:

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public phấn đấu xây dựng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	5.193.967.085
4	Vốn điều lệ	290.399.808.000
5	Tỷ lệ cổ tức	10%

### 2. Kế hoạch thực hiện:





Để có thể đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đề ra cho năm 2022. Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp thực hiện cụ thể:

2.1. Hợp tác đối với đối tác chiến lược trong, ngoài Việt Nam để phát triển các ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public theo quy định của pháp luật Việt Nam cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo của Công ty từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “Minh Khang CTP” bền vững và tăng trưởng toàn diện;

2.2. Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;

2.3. Thông qua và thực hiện hoàn thành việc chuyển nhượng quyền mua quyền sử dụng đất tại Tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm tài chính 2022;

2.4. Phát hành các công cụ nợ phù hợp với quy định của pháp luật để huy động vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong năm tài chính 2022;

2.5. Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;

2.6. Thực hiện kế hoạch chia lợi nhuận thông qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

2.7. Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê mới của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

2.8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những những ngành nghề được pháp luật cho phép;

2.9. Thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;

2.10. Thực hiện việc đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trực tiếp đối với ngành nghề dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi nhà hàng, cửa hàng

cà phê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Xây dựng tiền đề cho những năm kế tiếp phát triển ngành kinh doanh này;

2.11. Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm... Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;

2.12. Thực hiện những hoạt động kinh doanh khác thuộc các ngành nghề được quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty; Đồng thời thay đổi đăng ký thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh theo những nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông và thay đổi nội dung địa chỉ của Công ty vì tên đơn vị hành chính tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay đổi thành đơn vị hành chính là Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh và những nội dung khác có cập nhật cho đầy đủ và chính xác với thông tin của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm 2022.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH VĂN ANH TUẤN**



CÔNG TY CP MINH KHANG  
CAPITAL TRADING PUBLIC

Số: 03 /2022/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

### TỜ TRÌNH 03

(V/v Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt năm 2022. Có tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MINH KHANG  
CAPITAL TRADING  
PUBLIC

NGUYỄN TUẤN THÀNH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Kính thưa quý vị Cổ đông!*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung như sau:

**I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng Cổ phần sở hữu	Chức vụ kiểm soát viên tại tổ chức khác
1	Phạm Hà Giang	Trưởng Ban	0	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	0	Không có
3	Lê Thị Bích Ngọc	Thành viên	0	Không có

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

Trong năm 2021, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, thông qua các hoạt động sau:

– Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

– Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

– Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy trình của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đúng tình hình thực tế và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty cũng như tình hình tăng giảm nhân sự, hiệu suất làm việc của các Hội đồng quản trị, Ban



Tổng giám đốc và các phòng ban là đúng theo Điều lệ và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.

## **2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập các cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý và phản ánh chính xác các thông tin của Doanh nghiệp thực tế. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời đưa ra phương hướng để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã được thông qua cho năm 2021 cũng như những hoạt động quản trị Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả cao.

## **3. Đánh giá của BKS đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác năm 2021**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## **4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021, doanh thu của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public chưa thực hiện được 100% với kế hoạch đề ra năm 2021. Nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 do những yếu tố khách quan bị ảnh hưởng và chủ quan như: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Sự ảnh hưởng từ dịch bệnh và bắt buộc phải thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian từ Quý 1 đến Quý 2 và ảnh hưởng tới những quý còn lại của năm 2021 dẫn đến việc ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.

## **5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

BKS đã thực hiện thẩm định BCTC năm 2021 và thống nhất kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/12/2021. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn phát hành và chấp nhận toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán.

## **III. Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2022 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2022 Ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật.



- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
  - Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
  - Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
  - Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và công tác mở rộng địa bàn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để đạt mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.
- Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.  
Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

**PHẠM HÀ GIANG**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

## TỜ TRÌNH 04

(V/v Thông qua nội dung BCTC năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính trình:           **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

Báo cáo tài chính 2020 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 34716.C.T.C.", "CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC", and "QUẬN 2 - TP. HCM CHI MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

**NGUYỄN TUẤN THÀNH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

**TỜ TRÌNH 05**

*(V/v Phương án phân phối lợi nhuận 2021)*

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại ghi nhận trên BCTC	24.837.930.081
2	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
	Chia cổ tức: Tổng số cổ tức dự kiến chia	23.738.323.313
	<b>Cụ thể:</b> - Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% - Phát hành tăng vốn tỷ lệ 1:1 giá dự kiến 10.000đ (chi tiết như Phương án phát hành đính kèm) (*)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	1.099.606.768

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất\_ kiểm toán 2021)

(\*) Ủy quyền HDQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.





Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

**TỜ TRÌNH 06**

*(V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán)*

Kính trình:       **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài năm 2022, soát xét báo cáo tài năm 2022.

Danh sách đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán theo quy định như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)



4. Và những Công ty kiểm toán được Cơ quan chức năng chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2022.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

## TỜ TRÌNH 07

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Hà Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với thành viên sau:

- Ông Phạm Hà Giang

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Hà Giang có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. (danh sách sẽ được cập nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### 3. Bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:



Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với **Bà: Lê Thị Bích Ngọc – thành viên BKS.**

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 để cập nhật.

Thành viên mới Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Số: 08/2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

**TỜ TRÌNH 08**

*(V/v Thông qua phương án tăng vốn)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tình hình thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn. *(đính kèm phương án)*

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

  
**NGUYỄN TUẤN THÀNH**



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2022

### LƯU HÀNH NỘI BỘ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading (CTP) trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL PUBLIC TRADING 02 NĂM TÀI CHÍNH GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	221.541.633.407	167.050.817.122
Doanh thu thuần	108.178.935.411	74.873.416.300

Lợi nhuận từ HĐKD	627.461.048	143.885.821
Lợi nhuận khác	(566.618.694)	1.154.795.823
Lợi nhuận trước thuế	60.842.354	1.298.681.644
Lợi nhuận sau thuế	48.673.883	1.038.793.417
Lãi Cơ bản trên Cổ phiếu	4	86

(Nguồn: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading)

Ghi chú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính trên cơ sở số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2021.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	đồng	290.399.808.000
2	Doanh thu thuần (DTT)	đồng	374.367.081.500
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.493.408.220
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.193.967.085
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DTT	%	1,38
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	2,53
7	Cổ tức	%	10
8	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	(đồng/cổ phiếu)	178

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 –  
CTCP Minh Khang Capital Public Trading)

Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public hiện đang hoạt động đa chức năng và trên nhiều lĩnh vực với các chức năng hoạt động chính và cốt lõi:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng ...
- Đầu tư, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ nhựa
- Lên kế hoạch đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh cả phê, nhà hàng, bất động sản...
- Hợp tác đầu tư kinh doanh các ngành nghề khác được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư các Dự án, theo các quy định hiện hành ngoài năng lực pháp lý, nhân sự, kinh nghiệm, yêu cầu doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu để được làm Chủ đầu tư các Dự án;

Để thực hiện chức năng thi công xây dựng công trình, Doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu kết hợp với năng lực máy móc thiết bị chủ yếu để tham gia đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng các công trình;

Tuy nhiên trên thực tế, doanh nghiệp chưa giải quyết bài toán cung ứng nguồn vốn cần thiết để đảm bảo các yêu cầu bắt buộc và cần thiết cho các lĩnh vực hoạt động nêu trên. Cụ thể về năng lực tài chính: Chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng thương mại do đó không đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý, bị động trong triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư hạn chế;

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### 1. Mục đích phát hành:

- Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;
- Đầu tư Máy móc thiết bị của Công ty cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được cơ quan chức năng cấp;
- Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;
- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa...và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;
- Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ khác...;
- Và những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Quy mô phát hành:

- |                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| - Vốn điều lệ hiện tại         | : | 120.999.920.000đ. |
| - Quy mô vốn dự kiến tăng thêm | : | 169.399.888.000đ. |



- Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	290.399.808.000đ.
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành	:	10.000đ/Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần dự kiến chào bán	:	14.519.990CP.

### 3. Phương án phát hành:

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu chào bán  | : | 14.519.990CP.              |
| - Tổng giá trị chào bán thêm (theo mệnh giá)  | : | 145.199.900.000đ           |
| - Phương thức chào bán  | : | Chào bán cổ đông hiện hữu. |
| - Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau: |   |                            |

#### a/ Cổ đông hiện hữu của Công ty:

Ưu tiên cho các Cổ đông hiện hữu đăng ký mua; trong trường hợp số lượng đăng ký mua vượt quá 100 nhà đầu tư và vượt quá số lượng cổ phần phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt theo hướng ưu tiên số lượng đăng ký từ cao đến thấp; Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó hiện đang là cổ đông hiện hữu của công ty và đang cùng nhau sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty đăng ký mua, Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

#### b/ Xử lý cổ phiếu các nhà đầu tư không mua hết:

Trong trường hợp các đối tượng là cổ đông hiện hữu không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tuân theo tiêu chí:

+ Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường;

+ Nhà đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho công ty;

Các đối tượng theo tiêu chí nêu trên bao gồm các đối tượng phải thực hiện chào mua công khai nêu tại Điểm 3.1.a, Điều 1, Nghị Định 60/2015/CP-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ "V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày

376  
 TY  
 HẠN  
 IAN  
 RAD  
 LIC  
 HỒ

20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán”.

Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó đăng ký chào mua trên 10% vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

- Giá bán dự kiến : **10.000 đồng/Cổ phần.**
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và Ủy ban chứng khoán chấp thuận (Dự kiến Quý 4/2022)

#### **4. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược:**

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày phát hành theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

### **III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Với số lượng và mức giá phát hành dự kiến, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 145.199.900.000đ, Công ty dự kiến phân bổ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2022-2023 như sau:

1. Nhu cầu nguồn vốn cần để đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh là: **145.199.900.000 đồng.**

#### **2. Mục đích sử dụng vốn cho các lĩnh vực như sau:**

2.1. Đầu tư phát triển chuỗi kinh doanh vật liệu xây dựng; Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng;

2.2. Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ ăn uống khác, nhượng quyền kinh doanh chuỗi...;

2.3. Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa...và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;

2.4. Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;

2.5. Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;



2.6. Những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thời gian thực hiện: Quý 3, quý 4 năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

### III. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Đối với Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

- Huy động được nguồn vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng đầu tư các dự án mới trong thời gian tới.
- Đa dạng hóa sở hữu, thu hút được cổ đông chiến lược về mặt quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đối tác kinh doanh.
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng tính thanh khoản, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

2. Đối với cổ đông hiện hữu

- Phát triển dự án chuỗi kinh doanh cà phê, chuỗi hệ thống kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh nhựa, các dự án bất động sản... đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

1/ Xem xét, chấp thuận theo phương án đề nghị;

2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục chào bán phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước..!

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**



Số: 09/2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

## TỜ TRÌNH 09

(V/v Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các chức danh của Công ty và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội)

**Kính trình:**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Tình hình thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Cụ thể như sau:

### **1. Phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty năm 2022.**

Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: phê duyệt chi trả theo kế hoạch.

Năm 2022 các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty nhận thù lao với mức đề nghị như sau:

- |                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| ○ Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 7.000.000 đồng/tháng       |
| ○ Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| ○ Trưởng Ban kiểm soát         | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| ○ Thành viên Ban kiểm soát     | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| ○ Quản trị Công ty             | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |

**2. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông 2022 giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện.**

Những nội dung khác không có trong các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện cho tới thời gian tổ chức Đại hội thường niên lần kế tiếp.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC  
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

  
**NGUYỄN TUẤN THÀNH**







*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022*

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public**

**- Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public**

Tôi tên là: **Nguyễn Tuấn Thành** – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public cho tôi được miễn nhiệm chức danh đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác phụ vụ vị trí chức danh Chủ tịch HĐQT nên sẽ không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò đại diện pháp luật kiêm nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ với chức danh đại diện pháp luật trong thời gian vừa qua./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Tuấn Thành**