

Số: 0306/2024/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17 tháng 11 năm 2022

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 03/06/2024

C. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
- Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông | Thành viên |

2. Thư ký

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Lê Hải Yến | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Anh | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Nga | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thùy Dung | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Nghĩa | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Quốc Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 23 người, đại diện cho 66.667.206 cổ phần, chiếm 55,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Quốc Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 120.218.540 (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm mười tám nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 23 người, đại diện cho 66.667.206 cổ phần, chiếm 55,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 05 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 18 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2024

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

I. Tiến hành biểu quyết

- 1. Ông Phạm Huy Nghĩa** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

J. Kết quả biểu quyết về các vấn đề

- Ông Phạm Huy Nghĩa** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 66.667.206 phiếu, đại diện cho 66.667.206 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ông Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2024

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023.

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu tán thành:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

- **Số phiếu hợp lệ:** 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

- Số phiếu hợp lệ: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 66.667.206 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/66.667.206 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 66.667.206 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THỦ KÝ



LÊ HẢI YẾN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 03/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|-----|--------------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 1.202.185 |
| 2 | Doanh thu thuần | 559.281 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 40.000 |
| 4 | Tổng tài sản | 1.308.849 |



Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2024.
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | -56.068.476.175 |
| 2 | Năm 2023 | -56.068.476.175 |
| II | Kế hoạch phân phối lợi nhuận: | - |
| 1 | Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | - |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển: 2% | - |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% | - |
| 4 | Trích lập dự phòng tài chính: 1% | - |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: | - |

Do kết quả kinh doanh trong năm 2023 chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông tạm dừng phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

| STT | Chức danh | SL | Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng) | Số tháng/năm | Thành tiền (đồng) |
|-----|--------------------------|----|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 5 | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 4 | 2.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 3 | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|----|--------------------|
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 2.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| IV | Tổng cộng | | | | 192.000.000 |

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Quyết định số 1505/2023/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2023 về việc ký hợp đồng cho thuê nhà với Công ty Cổ phần Vcado Global.

Quyết định số 260623/2023/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2023 về việc Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Nghị Quyết số 0307/2023/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng VDL năm 2021.

Quyết định số 1708/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc Ký hợp đồng kinh tế với đối tác là công ty liên kết liên quan

Quyết định số 1512/2023/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh.

Quyết định 1912/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2023 về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Green Island.

Quyết định số 2712/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2023 về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Zone Việt

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2024.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 06 năm 2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Quốc Anh - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nga - Thành viên
2. Bà Lê Thị Thùy Dung - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 120.218.540 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 23 người, đại diện cho 66.667.206 cổ phần, chiếm 55,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 05 người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: 18 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 53.551.334 cổ phần, tương đương 44,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 55.45% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ Tập đoàn MBG được tiến hành một cách hợp lệ.



Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 03/06/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



LÊ QUỐC ANH



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, ngày 03 tháng 06 năm 2024, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Huy Nghĩa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
2. Bà Bùi Thị Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 23 người, đại diện cho 66.667.206 cổ phần và chiếm 55,45 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 66.667.206 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 66.667.206 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.667.206 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.667.206, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



PHẠM HUY NGHĨA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN



BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023 cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thử thách do những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn MBG đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đã đạt được một số thành tựu, các nghĩa vụ với nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất tinh thần người lao động được chăm lo chu đáo. Trong thành quả chung đó, HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã đóng góp một phần quan trọng.

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo

HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2023 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tập đoàn. Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 17 tháng 04 năm 2023 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 11 cuộc họp ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023 do Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc và các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm khôi phục kinh tế sau tác động của khủng hoảng năng lượng và kinh tế thế giới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thì sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới diễn ra quá nhanh và khắc nghiệt, cho nên kết thúc năm 2023 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

| | |
|-----------------------|--|
| Tổng doanh thu: | 508,43 tỷ đồng, đạt 39,72 % so với kế hoạch năm, giảm 58% so với năm 2022. |
| Lợi nhuận trước thuế: | -56,067 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | -56,068 tỷ đồng |
| Tổng tài sản: | 1.308,84 tỷ đồng |

(Nguồn: theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty giảm do Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chậm luân chuyển.

Những kết quả nêu trên chưa đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra nhưng cũng cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ của

tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty. Và đặc biệt là tiền đề cho sự cố gắng và thay đổi trong chiến lược sắp tới của Công ty.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, HĐQT luôn chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, nhờ đó công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đạt được những kết quả sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể sau:
 - Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách các dự án đầu tư lớn, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư.
 - Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất, đầu tư.
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
 - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
 - Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các Công ty thành viên trong Tập đoàn; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, cụ thể như sau:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Pháp chế làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin thường xuyên và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của các cổ đông về các vấn đề của Tập đoàn để kịp thời xem xét, xử lý và báo cáo, phản hồi cho cổ đông biết.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

Nhờ việc thực hiện tốt các công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông, nên trong năm 2023, các kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2023, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành.

IV. NHỮNG DẤU ÁN ĐẠT ĐƯỢC

Trong bối cảnh nêu trên, ngay sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bắt tay vào thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, HĐQT đã đạt được những kết quả và dấu ấn quan trọng trên các mặt sau đây:

Một là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Hai là, chỉ đạo công tác tổ chức và tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo quy định về thông qua các báo cáo, nghị quyết do HĐQT trình và thông qua những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ba là, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật các kế hoạch kinh doanh hàng năm, các nghị quyết được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ban hành.

Bốn là, luôn duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, định hình phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo linh hoạt, tạo được niềm tin đối với CBNV, khách hàng, đối tác và các cổ đông.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả và dấu ấn trên đây, hoạt động của HĐQT năm 2023 cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Thứ nhất, trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn chưa đánh giá, dự báo đầy đủ tình hình khách quan, cho nên đôi lúc còn bị động, lúng túng.

Thứ hai, các thành viên HĐQT còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và các Công ty liên kết nên hiệu suất làm việc chưa cao. Công tác kiện toàn mô hình quản trị và bộ máy nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao đôi lúc còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

Thứ ba, một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ và truyền thông còn chưa được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, ráo riết trong nhiệm kỳ nên nhìn chung các lĩnh vực này còn hạn chế.

Trong năm 2024, HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2024, tình hình thế giới và trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhưng đồng thời cũng xuất hiện những thời cơ, vận hội và cơ hội mới cho các doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với thông điệp cùng nhau hành động, bứt phá, vươn đến tầm cao mới, vị thế mới, khẳng định thương hiệu uy tín, bền vững trên thương trường trong và ngoài nước, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, cùng nhau kiến tạo thành công, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn cùng đoàn kết vững vàng vượt qua mọi thách thức và tận dụng tốt thời cơ để phát triển.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh năm 2024 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------|---------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 559.281 |
| 2. | Tổng chi phí | 519.281 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế | 40.000 |
| 7. | Tổng tài sản | 1.308.849 |

2. Phương hướng hoạt động

HDQT định hướng MBG sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được cũng như khắc phục những kết quả chưa tốt trong năm 2023. Với tâm thế đó, HDQT Tập đoàn định hướng năm 2024 như sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con sẽ ngày càng độc lập hơn;
2. Luôn coi con người là hạt nhân của mọi hoạt động trong phương châm quản trị;
3. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;
4. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
5. Đẩy nhanh thực hiện các dự án quan trọng của Tập đoàn;
6. Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, lĩnh vực mới, đặc biệt là phát triển theo chiều sâu đối với các dự án có liên quan đến các mảng hoạt động của Tập đoàn nhằm tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có;
7. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chỉ đạo kịp thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
8. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chú trọng trong công tác quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty;
9. Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn của thị trường.
10. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ như hiện nay.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2023 là một năm HDQT và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình. HDQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của Tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết, góp phần cùng Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của Tập đoàn MBG trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn MBG trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HDQT kính đề nghị ĐHCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HDQT, Ban tổng giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Năm 2023, tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết các nền kinh tế đều tăng trưởng chậm; lạm phát trung bình vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công của chính phủ tăng lên mức kỷ lục, xung đột Nga – Ucraina vẫn căng thẳng, bất ổn địa chính trị, anh ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tại thời điểm cuối năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với trước đó, hầu hết cho thấy đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động đáng kể từ bên ngoài. Các động lực tăng trưởng bị chậm lại hoặc suy giảm, không phát huy hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, thị trường tài chính, tín dụng bị thắt chặt.

Trước khó khăn chung của nền kinh tế và ngành bất động sản, xây dựng, sản xuất, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn MBG dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã kiên trì bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các giải pháp linh hoạt để thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh., tuy nhiên do sự ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái của nền kinh tế dẫn đến năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của MBG Group cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Tuy đã đưa các giải pháp đúng đắn, cùng quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Nhưng trong diễn biến

khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 Đại hội đồng cổ đông giao đã được HĐQT nỗ lực thực hiện nhưng vẫn còn đem lại kết quả chưa được như mong đợi. Kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023).

Tổng doanh thu: 508,43 tỷ đồng, đạt 39,72 % so với kế hoạch năm, giảm 58% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế: -56,067 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: -56,068 tỷ đồng

Tổng tài sản: 1.308,84 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty giảm do Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chậm luân chuyển.

Với kết quả kinh doanh trên, Công ty dự kiến trình ĐHCĐ thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

2. Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2023

Năm 2023, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức sau tác động của cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, cùng với đó là ảnh hưởng lớn đến từ việc suy thoái của các nền kinh tế lớn, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, Tập đoàn MBG vẫn cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của CBCNV và người lao động được chăm lo chu đáo. Đặc biệt, Tập đoàn vẫn tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên cả nước, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới để đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế, góp phần gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trước nguy cơ bùng phát xung đột, chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm xuống còn 2.7%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ



Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, với nội lực được tích lũy từ nhiều năm, đường lối phát triển đúng đắn cùng những phản ứng linh hoạt về chính sách và điều hành của chính phủ, các dự báo của quốc tế cho thấy kinh tế Việt Nam có triển vọng lạc quan. GDP năm 2024 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6-6.5%; các động lực của nền kinh tế sẽ được ưu tiên làm mới và khai thác hiệu quả; chính sách vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi. Lĩnh vực Bất động sản năm 2024 được kỳ vọng phục hồi nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như giá BĐS thấp, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt, hàng loạt quy định mới về đất đai sắp có hiệu lực ...

Trước những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen trên đây, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn MBG quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thách thức. Năm 2024 sẽ là năm mà Công ty đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cho sự hồi phục và phát triển. Tập đoàn MBG và các công ty thành viên song song các hoạt động cốt lõi sẽ phải cố gắng phát huy tiềm năng hiệu quả, thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có cả các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, công nghiệp. Nhiều dự án đã được UBND các tỉnh chấp thuận và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai xây dựng. Để tận dụng tốt các cơ hội đang sẵn có, trong năm 2024 Tập đoàn MBG đề ra các chỉ tiêu SXKD và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2024

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của Công ty

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------|---------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 559.281 |
| 2. | Tổng chi phí | 519.281 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế | 40.000 |
| 7. | Tổng tài sản | 1.308.849 |

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Trong năm 2024, bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao; xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2023 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 03 trụ cột Bất động sản – Sản xuất – Xây lắp/Thương mại, năm 2024 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lĩnh vực sản xuất

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.

- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.

- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm

b) Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E;

-Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

-Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

c) Kinh doanh thương mại

-Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

d) Lĩnh vực đầu tư - Tài chính

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.

- Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác tín dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.

- Trong năm 2024 Tập đoàn sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

3. Một số nhiệm vụ khác

Đứng trước yêu cầu phát triển của Tập đoàn MBG trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được tập đoàn xác định là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của Tập đoàn. Trong năm 2024, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Tập đoàn.

- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến làm việc tại Tập đoàn.

- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.

- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

Kính thưa Quý cổ đông,

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2024 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Tập đoàn MBG trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
ĐƯỜNG QUANG ĐÔNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau:

1. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát trong năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng;

- Xem xét rà soát Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính;

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HDQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban kiểm soát và thông tin đến các cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2023, BKS thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của BKS và thông tin đến các cổ đông;

- BKS chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc khi có những vấn đề phát sinh, khi có nội dung của Báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

3. Hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn.

- Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động quản trị nội bộ, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị Công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

4. Hoạt động thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Tổng giá trị tài sản | 1.455.389 | 1.308.849 |
| Doanh thu thuần | 1.218.963 | 508.437 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 125.789 | -56.511 |

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Lợi nhuận khác | (-135) | 444 |
| Lợi nhuận trước thuế | 125.654 | -56.067 |
| Lợi nhuận sau thuế | 100.427 | -56.068 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

- Căn cứ Khoản 4 điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2023 BKS không phát hiện giao dịch nào giữa Công ty với các Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc sai quy định;

- BKS không phát hiện các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;

- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này.

- Để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn, BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM TUYẾT NHUNG

