

THÔNG BÁO

(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp : **Lần 1: 7h30 Thứ hai ngày 25 tháng 04 năm 2022**
Lần 2: 7h30 Thứ sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022, nếu lần 1 không thành công
Lần 3: 7h30 Thứ sáu ngày 13 tháng 05 năm 2022, nếu lần 2 không thành công
- Địa điểm họp : Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 22/03/2022**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

II. Nội dung Đại hội:

- 7h30 - 8h00 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 8h00 - 8h10 : Khai mạc đại hội
- 8h10 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của BGD và HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐQT;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS;
 - Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của Công ty (nếu là người được ủy quyền) (Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 Thứ hai, ngày 25/04/2022

Địa điểm tổ chức: Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông. 	Ban tổ chức
08h00 - 11h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Nguyễn Thị Thông
	- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	Ông Trần Anh Vương
	- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Ông Lê Quốc Hùng
	- Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông Trần Anh Vương
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Bà Trần Thị Thu Lệ
	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng GD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo của BKS năm 2021; - BCTC kiểm toán năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022; - Phương án phân chia lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022; - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	Ông Trần Anh Vương Ông Lê Văn Cường
	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận và xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h - 11h15	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h15 - 11h30	Hội nghị giải lao	
11h30 - 11h45	Thông báo kết quả biểu quyết.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h45 - 12h00	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.bacvietgroup.com>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ địa chỉ này.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì



giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết;

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi bế mạc Đại hội.

3. **Thế lệ biểu quyết:**

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2022 tổng số cổ phần của Công ty là 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
- Thông qua phương án sửa đổi/bổ sung Quy chế làm việc của HĐQT;
- Thông qua phương án sửa đổi/bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

III. **THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. **Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. **Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình



lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, Website BVG;
- Lưu HC.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG

**BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2021 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty thực hiện công việc của tiểu ban mình.

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2021 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự, đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty thực hiện tốt công việc của tiểu ban mình.

5. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	03.01/2021/NQ/HĐQT - BVG	15/03/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02	05.01/2021/NQ/HĐQT - BVG	20/05/2021	Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty không chi phối và Công ty con năm 2021
03	10.01/2021/NQ/HĐQT - BVG	26/10/2021	Về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2021
04	10.01/2021/NQ/HĐQT - BVG	28/10/2021	Về việc thông qua giá bán và phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2021 cho CBCNV Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt
QUYẾT ĐỊNH			
01	01.01/2021/QĐ/HĐQT- BVG	05/02/2021	Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và chi tiền lương tháng 13, tiền tết, quà tết cho CBCNV dịp tết nguyên đán
02	10.01/2021/QĐ-BVG	28/10/2021	Về việc giảm hệ số lương đối với CBCNV từ T10/2021
03	12.01/2021/QĐ-BVG	31/10/2021	Về việc thôi trả lương đối với CBCNV từ T1/2022

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Doanh thu thuần	18.600	0
Giá vốn hàng bán	17.300	0
Lợi nhuận gộp	1.300	0
Doanh thu tài chính	1.400	1.346
Chi phí tài chính	0	21.032
Lợi nhuận trước thuế	1.600	(38.078)
Tổng tài sản	54.000	46.260
Tổng nợ vay	1,2	1,2
Vốn điều lệ	97.509	97.509
Lỗ lũy kế	(31.820)	(68.298)

Năm 2021, Công ty vẫn hoạt động theo mô hình Công ty Holding nên không phát sinh doanh thu hàng hóa và dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1,346 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2021 trên báo cáo kiểm toán của Công ty lỗ 38,078 tỷ đồng, lỗ nhiều so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân chính do:

- Trong năm 2021 Công ty chịu áp lực về dòng tiền để chi trả một phần lãi vay quá hạn cho ngân hàng nên đã chuyển nhượng phần lớn số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty con – Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt và chuyển nhượng 100% vốn góp vào Công ty không chi phối – Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt với giá thấp hơn trị giá mua vào dẫn tới khoản lỗ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính là 18,39 tỷ đồng.

- Trong năm Công ty cũng đã ghi nhận một phần lãi vay quá hạn phải trả ngân hàng PGBank – Chi nhánh Thăng Long dựa trên Thông báo từ Ngân hàng và kết quả đàm phán trong năm 2021 giữa Công ty với Ngân hàng, số tiền ghi nhận vào chi phí trong năm là: 16,4 tỷ đồng và dự kiến sẽ được thanh toán dứt điểm cho ngân hàng trong năm 2022.

- Ngoài hai khoản chi phí lớn trên cuối kỳ kế toán năm 2021 Công ty đã đánh giá lại tổn thất khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt là: 2,64 tỷ đồng, chi phí quản lý trong năm 2021 là 1,99 tỷ đồng.

Các khoản chi phí nêu trên đều nằm ngoài dự kiến của Công ty dẫn tới kết quả thực hiện năm 2021 chênh lệch lớn so với năm 2021 đã được đề ra.

2. Các hoạt động tái cấu trúc trong 2021

a. Đàm phán xin miễn giảm một phần nợ lãi vay phải trả Ngân hàng PGBank

Sau khi trả hết nợ gốc vay cho ngân hàng PG Bank – CN Thăng Long trong năm 2020, sang năm 2021 Công ty tiếp tục có công văn và trao đổi trực tiếp với đại diện của Ngân hàng PG Bank xin giảm một phần nợ lãi vay quá hạn phải trả cho ngân hàng PGbank do Công ty không đủ khả năng chi trả toàn bộ lãi vay cho ngân hàng, Dựa trên các kết quả đàm phán Công ty kỳ vọng sẽ được phía ngân hàng chấp thuận giảm một phần lãi đáng kể cho Công ty

b. Sắp xếp lại hoạt động các Công ty

Đến hết năm 2020 Công ty chỉ còn lại duy nhất Công ty con - Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt có Nhà máy cơ khí tại Thái Bình sản xuất ra các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn phun sơn tĩnh điện và mạ kẽm nhúng nóng như giàn giáo, thanh giằng mạ kẽm, thùng sắt, palet, xe đẩy, thùng đựng hàng...bán trong nước và xuất khẩu, Công ty không chi phối - Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Công Nghệ Hưng Việt. Trong năm 2021 Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty không chi phối – Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Công Nghệ Hưng Việt, chuyển nhượng phần lớn số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty con – Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt chỉ giữ 11.5% chiêm tỷ lệ không chi phối để có nguồn tiền chi trả lãi vay cho ngân hàng PGBank và bổ sung nguồn vốn kinh doanh trong năm 2022.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2022:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doan thu bán hàng và cung cấp DV	46.200
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	3.800
Giá vốn và chi phí	45.000
Lợi nhuận trước thuế	5,000
Tổng nợ vay ngân hàng	0
Vốn điều lệ	97.509

2. Các công việc triển khai trong năm 2022

- Định hướng Công ty sẽ chuyển đổi từ một Công ty sản xuất, thương mại sang mô hình Công ty đầu tư với việc phân bổ nguồn lực sang các hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp, từng bước nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

- Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn và dài hạn, các dự án kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính, các hoạt động M&A, kinh doanh bất động sản công nghiệp, đầu tư vào các start-up có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/truyền thông...

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2021 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2022. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra và hoàn tất các công việc chuyển đổi mô hình, tái cấu trúc triệt để doanh nghiệp.

HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty rất mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đưa ra phương án để tiếp tục phát triển Công ty bảo vệ tối đa quyền lợi cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



TRẦN ANH VƯƠNG





Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu;
- Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt,

Chúng tôi Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2021.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ luật pháp và Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
- Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của Công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

- Về kết quả giải quyết các kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban Kiểm soát chúng tôi thông nhất các nội dung đánh giá về công tác quản trị điều hành của HDQT, Ban Tổng giám đốc trong Báo cáo của HDQT đã trình Đại hội.

- Năm 2021 HDQT đã tổ chức 04 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản và đã ban hành 04 Nghị quyết, 03 Quyết định của HDQT.

- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HDQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban Điều hành

- Trong năm tài chính 2021 Ban Điều hành không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoài hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư và sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty để cho vay. Công ty tiến hành thoái phần lớn vốn khỏi Công ty con – Công ty Cp Công Nghiệp Bắc Việt và thoát 100% vốn khỏi Công ty không chi phối – Công ty CP Thương Mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt. Kết thúc năm báo cáo tài chính thì Công ty không còn khoản đầu tư vào Công ty con chấm dứt mô hình Công ty Mẹ - Con và không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất như các năm trước đây.

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HDQT và Ban Điều hành

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Năm 2021 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho Ban Kiểm soát theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và thông tin về các nghị quyết của HDQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

2.1. Kết quả kinh doanh.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	4.502	1.346	29,90%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.615	1.346	51.47%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	1.400	0	N/A
1.3	Thu nhập khác	487	0	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	(6.150)	(38.078)	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	(6.150)	(38.078)	N/A

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và tình hình thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty:

4.1. Bảng cân đối kế toán

Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2021, Chúng tôi đã kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét Báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản ngày 31/12/2021. Chúng tôi đã xem xét các biến động về tài sản, nguồn vốn và các khoản nợ trong kỳ với một số điểm nhận xét và lưu ý như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/2021	Tăng trưởng với năm 2020	Nhận xét
TÀI SẢN NGẮN HẠN	22.258	134,3%	
Tiền và các khoản tương đương tiền	293	12,3%	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm tăng 32 triệu đồng so với đầu năm (tương đương 12,3%)
Các khoản phải thu ngắn hạn	21.916	138,6%	
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10.480	5.364,6%	Nợ phải thu khách hàng tăng 10,4 tỷ tương đương 5.364,6%; là khoản nợ phải thu nhượng bán cổ phần của Công ty con – Công ty CP công nghiệp Bắc Việt.
Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.600	100%	Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 6,6 tỷ tương đương 100%.

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/2021	Tăng trưởng với năm 2020	Nhận xét
Phải thu ngắn hạn khác	4.836	-47,2%	Giảm 4,3 tỷ tương đương 47,2% do Công ty đã thu hồi được tiền tạm ứng và một số các khoản phải thu khác.
Hàng tồn kho	0	0%	
Tài sản ngắn hạn khác	48	-8%	Tài sản ngắn hạn giảm do phân bổ chi phí công cụ dụng cụ.
TÀI SẢN DÀI HẠN	24.002	-62,8%	
Các khoản phải thu dài hạn	21.213	-1,9%	Giảm 413 triệu tương đương 1,9% do trong năm công ty đã thu hồi được từ khoản cho vay dài hạn.
Tài sản cố định	154	0%	
Tài sản cố định hữu hình	154	0%	
Tài sản dở dang dài hạn	0	0%	
Đầu tư tài chính dài hạn	2.760	-93,6%	
Đầu tư vào công ty con	0	-100%	Trong năm Công ty đã thoái vốn khỏi Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.399	40,4%	Tăng 1,5 tỷ tương đương 40,4% do sau khi thoái phần lớn vốn khỏi Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt số nắm giữ còn lại là 11,5% không đủ quyền chi phối
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(2.639)	100%	Đây là khoản trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt.
Tài sản dài hạn khác	29	93,3%	Tài sản dài hạn tăng 14tr năm 2021 tương đương 93,3% so với năm 2020
TỔNG TÀI SẢN	46.260	-37,5%	
NỢ PHẢI TRẢ	16.742	160,1%	
Nợ ngắn hạn	16.742	160,1%	
Phải trả người bán ngắn hạn	119	0%	
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7	-83,6%	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước năm 2021 giảm 83,6% so với năm 2020).
Phải trả người lao động	65	-43,5%	Phải trả người lao động năm 2021 giảm 52,3tr tương đương 43,5% so với năm 2020
Chi phí phải trả ngắn hạn	16.405	100%	Đây là khoản chi phí lãi vay từ những năm trước chưa trả cho ngân hàng PGBank tạm tính là 32,8 tỷ, Công ty hạch toán 16,4 tỷ tương đương 50% số lãi vay.
Phải trả ngắn hạn khác	25	-71,8%	Phải trả ngắn hạn khác năm 2021 giảm 71,8% so với năm 2020.
Vay và nợ thuê tài chính	1	-99,9%	Công ty đã thanh toán gần hết các khoản

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/2021	Tăng trưởng với năm 2020	Nhận xét
ngắn hạn			vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	0%	
Nợ dài hạn		0%	
VỐN CHỦ SỞ HỮU	29.518	-56,3%	
Vốn chủ sở hữu	29.518	-56,3%	Vốn chủ sở hữu giảm 56,3%, tương đương 38,078 tỷ đồng do lợi nhuận năm 2021 âm.
Vốn góp của chủ sở hữu	97.509	0,0%	
Quỹ đầu tư phát triển	157	0%	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	0%	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(68.298)		Số lỗ lũy kế năm 2021 lỗ thêm 38,078 tỷ đồng so với năm 2020
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	(38.078)		
TỔNG NGUỒN VỐN	46.260	-37,5%	

4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về kết quả kinh doanh năm 2021 và có một số nhận xét và lưu ý như sau:

Trong năm 2021 Công ty không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào dẫn đến Công ty không có khoản thu nhập từ mảng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ cho vay đạt 1,346 tỷ đồng.

Trong năm Công ty cũng thoái phần lớn vốn tại Công ty con và công ty không chi phối với giá thấp hơn giá trị đầu tư, hạch toán 50% lãi vay quá hạn phải trả ngân hàng PGBank dẫn đến tới lợi nhuận năm 2021 lỗ 38 tỷ đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2021	Thay đổi %	Nhận xét
Doanh thu thuần	0	N/A	Năm 2021 Công ty ko có doanh thu hàng hóa và dịch vụ
Giá vốn hàng bán	0	N/A	Năm 2021 Công ty ko có doanh thu hàng hóa và dịch vụ nên không có giá vốn
Lợi nhuận gộp	0	N/A	
Doanh thu hoạt động tài chính	1.346	-48.5%	Doanh thu hoạt động tài chính giảm so với năm 2020

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2021	Thay đổi %	Nhận xét
Chi phí tài chính	21.032	324,6%	Chi phí tài chính tăng do khoản lỗ chuyển nhượng cổ phần khỏi Công ty con và Công ty không chi phối.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.986	30,2%	Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do chi phí lương và BHXH tăng
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(21.672)		
Thu nhập khác	0	N/A	
Chi phí khác	16.406	453,3%	Chi phí khác tăng do Công ty ghi nhận lãi vay quá hạn phải trả Ngân hàng PGBank
Lợi nhuận khác	(16.406)	562%	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(38.078)		
Lợi nhuận sau thuế	(38.078)		

4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,13
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,52	0,87
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,36	0,09
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0,64	0,91
3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,33	1,47
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,33	1,47
4. Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0	0

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng trong khi Tài sản dài hạn /Tổng tài sản giảm cho thấy đơn vị đã thay đổi cơ cấu giữa nhóm tài sản ngắn hạn và dài hạn để tăng khả năng thanh toán của đơn vị.

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tăng, nhưng Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn giảm cho thấy năm 2021 kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị không được tốt.

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2021 giảm so với năm 2020 nhưng chỉ tiêu thanh toán hiện hành bằng 1,33 lần lớn hơn 1 cho thấy Công ty có khả năng đảm bảo thanh toán tốt được các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Về kiểm soát hoạt động đầu tư của Công ty

- Trong năm Công ty tái cấu trúc toàn diện để trở thành Công ty hoạt động độc lập sau khi thoái phần lớn vốn tại Công ty con để có nguồn tiền trả lãi vay quá hạn cho ngân hàng PGBank trong năm 2022.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021 Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động trong việc tái cấu trúc và kiện toàn hệ thống. Để tháo gỡ những khó khăn tài chính cho Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ban kiểm soát chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc một số điểm dưới đây:

- Tiếp tục đàm phán đi đến kết quả giảm một phần lãi vay quá hạn với Ngân hàng PGBank – Chi nhánh Thăng Long để thanh toán dứt điểm trong năm 2022.
- Khôi phục lại hoạt động kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới đem lại hiệu quả cho Công ty trong tương lai.
- Cần tiếp tục phát huy tối đa năng lực quản trị điều hành, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận từ năm 2022 trở đi.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký**

Trần Thị Thu Lệ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- *Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD (*nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2022 và trình bày tại đại hội*)

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS (*nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2022 và trình bày tại đại hội*)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Group Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;

- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, trong đó một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2020
1	Tổng doanh thu	20.000	1.346	4.502	6,73%	29,90%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.400	1.346	2.615	96,14%	51,47%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	18.600	0	1.400	N/A	N/A
1.3	Thu nhập khác	0	0	487	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600	(38.078)	(6.150)	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600	(35.078)	(6.150)	N/A	N/A

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm.

IV. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	50.000
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	46.200
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000
4	Tổng nợ vay ngân hàng	0
5	Vốn điều lệ	97.509

2. Các công việc triển khai trong năm 2022:

a. Định hướng lại hoạt động của Công ty Mẹ:

Công ty vẫn giữ định hướng chuyển đổi từ Công ty chuyên về thương mại sản xuất sắt thép, cơ khí sang dần mô hình Công ty đầu tư chuyên nghiệp với việc phân bổ nguồn lực sang dần các hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

b. Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi vay quá hạn cho ngân hàng PGBank – Chi nhánh Thăng Long.

Công ty sẽ thúc đẩy quá trình đàm phán với Ngân hàng PGBank – CN Thăng Long về việc giảm một phần lãi vay quá hạn và phần nghĩa vụ phải thanh toán một phần nợ lãi vay cho Ngân hàng PGBank dự kiến vào khoảng tháng 04 năm 2022

c. Khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty

Sau khi thanh toán dứt điểm nợ lãi vay quá hạn cho ngân hàng PGBank – Chi nhánh Thăng Long, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực tài chính sẵn có để khôi phục lại các hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

3. Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 với những nội dung trình bày trên

V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2020	(30.220.158.335)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	(38.078.318.264)
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2021	(68.298.476.599)
5	Cổ tức năm 2021	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2021	(68.298.476.599)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	5.000.000.000
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2022	(63.298.476.599)
45	Cổ tức năm 2022	0

VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

(Chi tiết mời Quý cổ đông xem bản sửa đổi/bổ sung Quy chế làm việc của HĐQT)

VII. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

(Chi tiết mời Quý cổ đông xem bản sửa đổi/bổ sung Quy chế hoạt động của BKS)

VIII. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

- Năm 2021 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách số tiền như sau:
 1. Hội đồng quản trị: 36 triệu đồng
 2. Ban kiểm soát: 9 triệu đồng
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tối đa không quá 100 triệu đồng.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Anh Vương', written over the stamp.

TRẦN ANH VƯƠNG



THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt như sau:

1. Dự kiến số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 02 người

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba đến năm (03-05) người ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 Công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Đơn xin đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (Theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn



Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về chậm nhất trước **16h00** ngày **23/04/2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- **Email:** acc@bacvietsteel.com
- **Địa chỉ:** Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam
- **Điện thoại:** (0243) 8770742

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

(Dùng cho cá nhân tự ứng cử)

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Tên cá nhân là:

CMND/CCDN/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Group Bắc Việt cho tôi được ứng cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GROUP BẮC VIỆT

Tên cá nhân/tổ chức.....
GCNĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Đại diện cho nhóm cổ đông.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và đại diện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Group Bắc Việt cho(tên cá nhân, tổ chức trên)..... được đề cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và đại diện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

TM. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tại,
.....,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Group Bắc Việt cùng nhau nắm giữ
.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
cổ phần Group Bắc Việt (*Danh sách đính kèm*).

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:; Ngày cấp:; Nơi
cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2020 -
2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:; Ngày cấp:; Nơi
cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Group Bắc Việt. Việc đề cử này đã được Ông/ Bà
.... (*tên người được đề cử*)..... đồng ý và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày được đọc cho mọi người cùng nghe và cùng thống nhất ký tên tại danh sách cổ đông đính kèm Biên bản này. Biên bản được lập thành
.... Bản và 01 (một) bản được gửi đến Công ty cổ phần Group Bắc Việt để tham gia ứng cử thành viên HĐQT.



NHÓM CỔ ĐÔNG CÙNG KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu photo của các thành viên trong nhóm và người đại diện, người được đề cử;
- Danh sách cổ đông và phải được đính kèm Biên bản này.
- Phải có chữ ký của người được đề cử trong Biên bản này.
- Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty cổ phần Group Bắc Việt chậm nhất 16h00 ngày 23/04/2022.



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

STT	Tên Cổ đông	CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần			Ký xác nhận (ký tên, đóng dấu nếu có)
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
.....							

....., ngày tháng năm 2022
TM. NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu có)



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Group Bắc Việt;

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Group Bắc Việt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 được thực hiện theo các quy định sau:

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ.

1.1. Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử thành viên HDQT của Công ty cổ phần Group Bắc Việt (sau đây gọi tắt là Công ty BVG) được thực hiện theo nguyên tắc

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được **chốt vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022.**

1.3. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm chủ trì việc bầu bổ sung thành viên HDQT với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bổ sung vào HDQT để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử bổ sung thành viên HDQT (nếu có).

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 02 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm 2020 - 2025; các thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a) Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

3.2. Việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 - 05 (ba đến năm) người ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp và biên bản họp nhóm (nếu có).

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4.5. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về chậm nhất trước **16h00** ngày **23/04/2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- **Email:** acc@bacvietsteel.com
- **Địa chỉ:** Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam
- **Điện thoại:** (0243) 8770742

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ.

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 2.000 phiếu cho 02 ứng cử viên HĐQT.

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ.

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Loại phiếu bầu:

+ Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu biểu quyết". Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

* Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
Tổng cộng		2.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp dồn hết cho 1 Ứng viên B)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	2.000
Tổng cộng		2.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	500
2	Ứng viên B	1.500
Tổng cộng		2.000

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 3 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

ĐIỀU 7. KIỂM PHIẾU.

7.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội đồng quản trị và Công ty Cổ phần
- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tịch Đại hội;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị bầu;
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội tiến hành bầu lại lần 3, bằng hình thức biểu quyết để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 9. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU.

9.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2022.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN Công ty năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Chủ tịch HĐQT
TRẦN ANH VƯƠNG

VIỆT