

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

.....***.....

Số: 17/2022/CBTT - MGROUP

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

.....***.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 Tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước,

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP** (“Tập đoàn MGROUP”)
 - Mã chứng khoán: MGR
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.7106.8910
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nam Chương
Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
 - Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/6/2022 Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2022 theo đường dẫn: www.mgroup.vn, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và các tờ trình, tài liệu kèm theo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MAI NAM CHUONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

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

Số: 02/2022/ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROU

Mã số doanh nghiệp/MST: 0312267721 do sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp

Địa chỉ: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm họp tại: Tòa nhà Fafilm, Số 06 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

A. Phần Thủ tục

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Mgroup, Hội đồng quản trị (HDQT) triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để bàn và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ông **Nguyễn Hữu Kiện** thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 17 người đại diện cho 17.015.500 cổ phần tương ứng tỷ lệ 85.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROU ngày 4/06/2022 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Thay mặt Ban tổ chức ông Nguyễn Hữu Kiện tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch và chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

Đoàn chủ tịch:

Ông: **Mai Đức Hùng:** Chủ tịch đoàn- chủ tọa

Ông: **Mai Nam Chương:** Thành viên

Ông: **Lê Tư:** Thành viên

Ông: **Nguyễn Quốc Hoàn:** Thành viên

Thư ký:

Bà: **Lê Thị Xuân Tâm**

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Bà: **Đỗ Thị Huyền Trang**



Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

Chủ tọa cũng thông báo tới đại hội đồng cổ đông là trước khi khai mạc đại hội đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Đức Hoàn và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Bà Mai Thị Thúy và xin ý kiến biểu quyết cho Ông Mai Đức Hoàn và Bà Mai Thị Thúy từ nhiệm và sẽ bầu bổ sung thay thế ở phần nội dung của đại hội.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

Ông Nguyễn Hữu Kiện trình bày tiếp: theo như thông báo của chủ tọa sẽ bầu bổ sung TVHĐQT và BKS vì vậy quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ điều kiện để đề cử xin gửi danh sách đề cử và thông tin của người được đề cử tới Ban thư ký.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo các vấn đề cần được cổ đông thông qua tại đại hội

1. Ông **Mai Đức Hùng** thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm tờ trình)

2. Ông **Mai Nam Chương** thay mặt HĐQT đọc các tờ trình:

Tờ trình Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (đính kèm tờ trình)

Tờ trình về việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (đính kèm tờ trình)

Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS (đính kèm tờ trình)

3. Ông **Lê Tư** thay mặt HĐQT đọc các tờ trình:

Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

4. Bà **Cao Thị Giang** thay mặt BKS đọc các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

5. Ông **Nguyễn Hữu Kiện** trình bày: cho đến giờ này chúng tôi chỉ nhận được 01 đề cử hợp lệ cho vị trí thành viên HĐQT là ông **Mai Đức Hoàn** và 01 đề cử hợp lệ cho vị trí thành viên BKS là **Bà Nguyễn Thị Vân Anh**. Nếu đại hội không có ý kiến gì khác xin biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung TVHĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Họ và tên: **Mai Đức Hoàn**

Sinh năm: 1978

Thẻ căn cước số: 038078024575

Trình độ: Cử nhân luật, cử nhân báo chí

Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS

Họ và tên: **Nguyễn Thị Vân Anh**

Sinh năm: 1981

Thẻ căn cước số: 001181049563

Trình độ: Cử nhân Bách khoa

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

II. Trao đổi và thảo luận

Đoàn chủ tịch và chủ tọa đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các tờ trình cũng như hỏi thêm về phương hướng hoạt động kinh doanh sắp tới.

Đại hội thống nhất nội dung các tờ trình và đồng tình với các câu trả lời và không có ý kiến gì thêm.

III. Biểu quyết các nội dung tờ trình

1. Trường ban kiểm phiếu cập nhật danh sách cổ đông trước thời điểm tiến hành biểu quyết đến thời điểm lúc 10h30 có 17 người đại diện cho 17.015.500 cổ phần tương ứng tỷ lệ 85.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung của đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

Trường Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử (chi tiết biểu quyết từng nội dung của đại hội và kết quả bầu cử có trong biên bản biểu quyết và bầu cử)

V. Các nghị quyết đã được thông qua tại đại hội

1. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
 - Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
2. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
 - Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
3. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022
 - Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

721
TỶ
ÁN
ÁN
UP
5 CHỈM

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
5. Thông qua tờ trình phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
6. Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa
- Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
8. Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT và BKS
- Số phiếu tán thành: 17.015.500 cổ phiếu/ 17.015.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Mai Đức Hoàn	17.015.500 cổ phần	100%

10. Bầu bổ sung thành viên BKS với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thị Vân Anh	17.015.500 cổ phần	100%

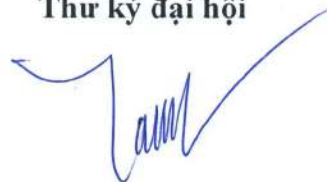
C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Người dẫn chương trình xin mời TVHĐQT và BKS mới ra mắt đại hội. Cũng tại đại hội BKS đã nhóm họp và thống nhất bầu bà Cao Thị Giang là trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản này là căn cứ để ĐHDCĐ ra nghị quyết; Biên bản được thư ký đại hội đọc trước Đại hội và đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký đại hội



LÊ THỊ XUÂN TÂM



Chủ tọa đại hội

MAI ĐỨC HÙNG



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 02/2022/ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 5: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa.

Điều 8: Thông qua tờ trình phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 9: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
-----	-----------	--------------	-----------

01	Mai Đức Hoàn	17.015.500 cổ phần	100%
----	---------------------	--------------------	------

Điều 10: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
01	Nguyễn Thị Vân Anh	17.015.500 cổ phần	100%

Điều 11: Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup.

Do chủ trương bán hàng nhanh dự án Khu nhà ở đô thị Nam Hòa để có nguồn vốn mua các dự án khác nên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc **chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa**, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa là công ty con của công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Vốn điều lệ 75.500.000.000 đồng tương ứng 7.550.000 cổ phần
- Cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Mgroup nắm giữ 5,830,110 cổ phần

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề để hoàn thành giao dịch nêu trên như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa.
- Lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công ty định giá.
- Quyết định giá chuyển nhượng.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên và báo cáo kết quả giao dịch tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ĐỨC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

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

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020 BTC ngày 31/12/2020 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 về hướng dẫn 1 số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần tập đoàn Mgroup (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022 với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng, tương ứng với 20.000.000 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 5:1 số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền mua và cứ 5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới phát hành). Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành: 5:1.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng.
7. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 240.000.000.000 đồng.



9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu Phương thức chào bán: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 500:100 tương ứng tỷ lệ 5:1, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 500 (năm trăm) quyền mua sẽ được mua thêm 100 (một trăm) cổ phiếu mới.
11. Phương án làm tròn, xử lý lẻ cổ phần, cổ phiếu, cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Cổ phần phát hành theo quyền mua cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục I.12.2.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 500:100 (tương ứng tỷ lệ 5:1), cổ đông A được mua là $100 / 500 \times 100 = 20,6$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 01 quyền mua 20 cổ phiếu, phần 0,6 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục I.12.2.
12. Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết
- 12.1 Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
 - Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành và tổng số lượng cổ phần thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 500:100.
- 12.2 Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
Sau khi kết thúc đợt phát hành, toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác là các cổ đông hiện hữu với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
14. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được mua bởi quyền mua cổ phần được tự do chuyển nhượng
16. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
17. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, Công Ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

18. Đăng ký lưu ký bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên Upcom.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48.000.000.000 đồng, Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty như các mục đích được trình bày dưới đây. Tuy nhiên, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công Ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

STT	Mục đích	Giá trị (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn kinh doanh theo hợp đồng môi giới số: 23/VGP/HĐMG và hợp đồng số 2020/HĐMG/CPVH-MLA	48
Tổng cộng:		48

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp cho phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn chỉnh và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Gia hạn thời gian đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Đề đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu vào các mục đích đã trình bày trong phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công Ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phần không phân phối hết cho những đối tượng



khác là cổ đông Công Ty theo quy định tại mục I.12;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại VSD và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các đợt phát hành đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: www.mgroup.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Mai Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm tài chính 2022”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT./.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Báo cáo của tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	%Tăng/giảm năm 2021 so 2020
1	Tổng tài sản	245.398.853.539	223.168.542.361	-9,06%
2	Vốn chủ sở hữu	212.855.663.733	210.884.215.626	-0,93%
3	Doanh thu thuần	77.503.269.415	52.572.074.448	-32,17%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.224.542.581	(2.469.442.044)	-122,00%
5	Lợi nhuận khác	(2.690.715.763)	497.993.937	-
6	Lợi nhuận trước thuế	8.533.826.818	(1.971.448.107)	-123,10%
7	Lợi nhuận sau thuế	7.447.031.064	(1.971.448.107)	-126,47%

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	%Tăng/giảm năm 2021 so 2020
1	Tổng tài sản	275.717.094.232	249.100.461.372	-9,65%
2	Vốn chủ sở hữu	226.594.951.801	223.164.348.996	-1,51%
3	Doanh thu thuần	117.306.106.369	68.287.390.787	-41,79%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.178.473.632	(14.173.288.330)	-199,96%
5	Lợi nhuận khác	(3.168.750.812)	423.345.525	113,36%
6	Lợi nhuận trước thuế	11.009.722.820	(13.749.942.805)	-224,89%
7	Lợi nhuận sau thuế	9.226.974.305	(13.749.942.805)	-

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của MGROUP năm 2021

♦ **Thuận lợi:**

- Hướng đi phát triển dự án chuyên nghiệp đã tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho MGROUP.
- Việc từng bước gia tăng về năng lực tài chính cũng là hướng đi quan trọng để MGROUP có tiềm lực phát triển các dự án lớn trong tương lai và từng bước khẳng định vị thế của công ty trong ngành.

♦ **Khó khăn:**

- Quy mô vốn nhỏ là một trong những rào cản lớn hạn chế hoạt động của MGROUP.
- Từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Bảng 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo riêng)

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022 (Báo cáo riêng)	
				Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2021
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	200.000	200.000	0%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	52.572	50.000	-4,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-1.971	2.500	-
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-3,75%	5,0%	-
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-0,99%	1,25%	-
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	10%	-

Bảng 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022 (BC hợp nhất)	
				Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2021
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	200.000	200.000	0%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	68.287	310.000	354 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-13.700	40.000	-
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	-20,06%	12,9%	-
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	-6,85%	20%	-
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	10%	-

Trên đây là kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



MAI ĐỨC HÙNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông một số nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

Thành phần BKS gồm các thành viên:

- Bà Mai Thị Thúy - Trưởng ban
- Bà Cao Thị Giang - Kiểm soát viên
- Bà Đào Nhật Anh - Kiểm soát viên

Với vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP, BKS đã tổ chức các phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT), công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD); công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính – kế toán và Báo cáo Tài chính (BCTC) theo từng niên độ để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư và đưa ra ý kiến, kiến nghị với HDQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các thành viên BKS đã thực hiện công việc của mình theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:



- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhằm kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập uy tín, chất lượng và hiệu quả với giá phí hợp lý để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm kết thúc vào ngày 31/12 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan kiểm toán nêu ra.
- Thẩm định BCTC hàng năm của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của HĐQT và Ban TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty

- Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết của HĐQT.
- Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban TGD luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- Trình tự, thủ tục của các phiên họp HĐQT phù hợp với các qui định của Pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được thông qua với sự đồng thuận và nhất trí cao trong từng thành viên, được Ban TGD triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
- HĐQT, Ban TGD Công ty vẫn đang kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm được tính hiệu quả.
- HĐQT, Ban TGD Công ty đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và của cổ đông.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2021 hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	68.287.390.787
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	57.162.033.242
3	Tổng các chi phí	Tỷ đồng	25.525.027.414
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	138.716.561
5	Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	(14.173.288.330)
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	423.345.525
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	(13.749.942.805)
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	(13.749.942.805)

3. Tình hình tài chính Công ty năm 2021

Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng Cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	Tỷ đồng	249.100.461.372
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	Tỷ đồng	94.807.540.381
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	Tỷ đồng	154.292.920.991
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	Tỷ đồng	249.100.461.372
C. NỢ PHẢI TRẢ	Tỷ đồng	25.936.112.376
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tỷ đồng	223.164.348.996

4. Kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cổ đông Công ty

Năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD Công ty; Tình hình Công bố thông tin

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD Tổng Công ty để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD. Duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp đảm bảo sự phát triển Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản quản lý của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, BKS được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BCTC.
- BKS thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Nhận tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Ban TGD cũng như các phòng ban một cách kịp thời, nhanh chóng. Tham gia vào các cuộc họp của Ban TGD.
- Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, BKS thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.
- Tình hình công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo quy định. Các thông tin, báo cáo được công bố kịp thời giúp cho cổ đông và các nhà đầu tư có được những thông tin nhanh và chính xác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban TGD.
- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của BKS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

2. Kiến nghị:

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo cán bộ có năng lực, kinh nghiệm,
- Tiếp tục tìm kiếm các biện pháp tích cực hơn để thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

Thay mặt BKS, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT./.



Cao Thị Giang



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

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2023-2025 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban TGD về những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình điều hành kinh doanh.
- Chỉ đạo kịp thời giúp cho Ban TGD đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung củng cố phát triển thị trường, các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính, phát triển dự án.
- Tiến hành thẩm định, trình Đại hội cổ đông chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2. Nhiệm vụ năm 2022:

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Kiện toàn bộ máy quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty.
- Kiện toàn quy chế, qui định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

- Căn cứ vào hiện trạng của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT đã thống nhất kế hoạch kinh doanh và đưa ra chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2022 của báo cáo riêng và hợp nhất (*Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP*).

- Trình Đại hội cổ đông tăng vốn điều lệ từ 200-240 tỷ đồng

3. Phương hướng phát triển giai đoạn 2023-2025

- Đưa ra mục tiêu là công ty phát triển dự án BĐS hàng đầu Việt Nam với quy mô vốn điều lệ 1600 tỷ đồng năm 2025. Triển khai thực hiện các dự án rộng khắp từ Bắc tới Nam

- Phát triển hệ sinh thái MGROUP bao gồm MLAND, MCONS, MHOMES lớn mạnh và rộng khắp toàn quốc.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Mai Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

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

Số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

*V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị (TVHĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm 2021 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2022 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Trong năm 2021 TVHĐQT và BKS không nhận thù lao

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS không quá 300 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2022

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.

- Tôi tên là: MAI ĐỨC HOÀNG
- Số Thẻ căn cước: 038073002352 cấp ngày: 29/11/2016 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện tôi đang là Thành viên HĐQT với chức vụ phó chủ tịch HĐQT tại công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP nhiệm kỳ 2018-2023.

Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí trên, nay Tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP, đề nghị công ty cho Tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Kính mong Đại hội cổ đông công ty cổ phần tập đoàn MGROUP xem xét và chấp thuận.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Mai Đức Hoàng

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2022

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP**

Ban kiểm soát công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

- Tôi tên là: Mai Thị Thúy
- Số CMND : 174000262 cấp ngày: 01/12/2008 nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Hiện nay tôi đang đảm nhận vị trí thành viên Ban kiểm soát với chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP nhiệm kỳ 2018-2023.

Vi lý do cá nhân tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP, đề nghị công ty cho tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát.

Kính mong Đại hội cổ đông công ty cổ phần tập đoàn MGROUP xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



MAI THỊ THÚY