



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC <sup>1</sup>  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi chung là Đại hội/Cuộc họp) của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT.

2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn MPT, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thành công tốt đẹp; đưa ra được những quyết nghị đúng đắn.

**CHƯƠNG II  
THAM DỰ, TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; hoặc qua Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức).

Cổ đông hoặc Người đại diện theo pháp luật /Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi quyền hạn của mình.

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



Người được uỷ quyền dự họp có thể là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn MPT hoặc không nhất thiết phải là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn MPT.

Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc uỷ quyền cho Người được uỷ quyền, thay đổi Người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là Người uỷ quyền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông đó và Người được uỷ quyền dự họp;

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức uỷ quyền cho người khác không phải là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức tại Công ty cổ phần Tập đoàn MPT thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người ký uỷ quyền thì phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo uỷ quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp; và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

4. Việc uỷ quyền được thực hiện theo biểu mẫu được gửi/công bố kèm theo Thông báo mời họp.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề ngoài quy định trên thì phải tuân theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phải được Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành họp**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (*mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết*).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ

ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các vấn đề trong danh sách các nội dung cần thông qua do Hội đồng quản trị lập.

#### **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết (nếu có) và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp, cổ đông phát biểu, có ý kiến nằm ngoài chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.
3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong nội dung, chương trình họp, trong đó có thể ghi mã số cổ đông và/hoặc số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và trường hợp cần thiết có thể có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ hoặc thông tin khác.

2. Cách biểu quyết:

0578  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
HỢP ĐOÀN  
MPT  
ĐỨC - T.P

Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và/hoặc đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của Thẻ biểu quyết, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các nội dung sau khi đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ Điều lệ Công ty, quyết định/ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 8. Biên bản cuộc họp**

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và được Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG III**

### **QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CÓ LIÊN QUAN**

#### **Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

2.2. Phát cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **Điều 10. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

3.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

3.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **Điều 11. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký**

1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giới thiệu hoặc chỉ định và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký:

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2.3. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

2.1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội.

2.2. Tiến hành thu Thẻ/Phiếu biểu quyết; tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

2.5. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty hoặc quy định của pháp luật hoặc quyết định của Chủ tọa.
3. Cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh lan rộng trên thế giới nên kéo theo nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống. Việc chuyển giao công việc giữa các thành viên trong Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT mới không có tiến triển. Tuy nhiên, trong năm 2021 HĐQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề và đạt được kết quả nhất định. Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.000	49.675,99	827,93%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(4.470)	240,40	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(4.470)	84,86	

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 49,675 tỷ đồng, đạt 827,93% kế hoạch doanh thu năm 2021 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 lãi 84,86 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
- Thanh lý một số tài sản cố định để trả nợ vay tại các ngân hàng nên chi phí tài chính trong năm giảm;





- Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

### 1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2021

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Việt Lân	Thành viên HĐQT

- Ngày 09/7/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT do có 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, cụ thể: miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

### 2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2021, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

### 3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- i. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- ii. Thay đổi địa điểm kinh doanh;
- iii. Phân công lại nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị;
- iv. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- v. Bán thanh lý tài sản trả nợ ngân hàng;
- vi. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình

đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh mới và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như



nỗ lực tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dần sang lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thực phẩm.

6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2021, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Tập đoàn MPT đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

##### 1. Tình hình chung

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế- xã hội của các quốc gia trên thế giới, xung đột chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên với sự nỗ lực chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh, Công ty đã đạt được kết quả khả quan, là hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

##### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

- Trong năm 2021, Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất các mặt hàng chủ lực (quần áo, bút tất...). Hoạt động kinh doanh chủ yếu trong năm 2021 của công ty là kinh doanh thương mại. Doanh thu năm 2021 đạt 49,67 tỷ đồng, tăng 256,3% so với năm 2020 và đạt 827,93% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 lãi 84,86 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Để đạt được kết quả nói trên, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự. Mặt khác, Công ty thanh lý



một số tài sản cố định để trả nợ vay tại các ngân hàng nên chi phí tài chính trong năm giảm. Đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành.

- Tiền lương và các khoản thu nhập đã chi trả cho người điều hành Công ty trong năm 2021 là: 181.219.714 đồng.

### 2.1 Kết quả kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán).

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng (+)/ giảm (-)
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>207,56</b>	<b>214,536</b>	-3,3%
Doanh thu thuần	49,67	13,941	256,3%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	1,07	0,33	224,2%
Lợi nhuận khác	(0,83)	(1,37)	
Lợi nhuận trước thuế	0,24	(1,04)	
Lợi nhuận sau thuế	0,084	(1,12)	

### 2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,00	49,68	827,93%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,470)	0,24	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4,470)	0,084	

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2022 vẫn được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu. Tuy nhiên với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó cũng như những bài học trong công tác quản lý thời gian qua Ban điều hành quyết tâm sát cánh cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm các giải pháp mới để đưa Công ty cổ phần Tập đoàn MPT từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt.

### 2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

#### 2.1 Phương hướng chung

- Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty;

- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để từng bước xây dựng, phát triển hoạt động thương mại trong và ngoài nước;
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	VNĐ	40.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	110.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	88.000.000

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa



Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Về tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn MPT và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

##### 1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

##### 2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2021.

### **3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Đồng thời, HĐQT đã có định hướng phát triển cho Công ty tìm hiểu và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, đối với công tác thu hồi công nợ thực sự chưa có giải pháp phù hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **2. Kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác**

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ HĐQT/Ban Tổng giám đốc.

## **III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

### **1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

#### **1.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2021. (ĐVT: VNĐ)**



Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>188.492.232.213</b>	<b>188.420.287.826</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	102.058.302	3.263.016.991
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	151.381.318.267	148.945.985.652
3. Hàng tồn kho	36.995.516.576	36.211.285.183
4. Tài sản ngắn hạn khác	13.339.068,00	-
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>19.068.516.376</b>	<b>26.115.251.664</b>
1. Tài sản cố định	2.302.713.938	8.570.572.994
2. Bất động sản đầu tư	-	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.714.285.714	16.714.285.714
4. Tài sản dài hạn khác	51.516.724	830.392.956
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>207.560.748.589</b>	<b>214.535.539.490</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>19.085.453.919</b>	<b>26.145.104.689</b>
1. Nợ ngắn hạn	16.558.530.846	21.303.022.136
2. Nợ dài hạn	2.526.923.073	4.842.082.553
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>188.475.294.670</b>	<b>188.390.434.801</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071.640.000	171.071.640.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	16.241.098.812	16.156.238.943
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước</i>	<i>16.156.238.943</i>	<i>17.275.502.710</i>
<i>Lỗ/lợi nhuận kỳ này</i>	<i>84.859.869</i>	<i>(1.119.263.767)</i>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>207.560.748.589</b>	<b>214.535.539.490</b>

578254  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ÁP ĐOÀN  
MPT  
ĐỨC - T.P.H

### 1.2 Kết quả kinh doanh năm 2021 (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	6.000.000.000	49.675.994.453	827,93%
Lợi nhuận trước thuế	(4.470.000.000)	240.400.498	
Lợi nhuận sau thuế	(4.470.000.000)	84.859.869	

254 - C.T.C.P  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ÁP ĐOÀN  
MPT  
ĐỨC - T.P.H

### 1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty là 49,675 tỷ đồng, đạt 827,93% kế hoạch kinh doanh năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 84,86 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
- Thanh lý một số tài sản cố định để trả nợ vay tại các ngân hàng nên chi phí tài chính trong năm giảm;
- Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành .

- Đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do Công ty kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, nguyên nhân chính là do:

- Từ cuối năm 2020, quá trình bàn giao công việc của Ban điều hành và Hội đồng quản trị cũ cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới không đầy đủ, cụ thể nên việc tiếp quản lại công việc rất khó khăn, Ban điều hành mới cũng không được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa, vật tư tồn kho cũng như các số liệu khác. Và cho đến thời điểm 31/12/2021 Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới vẫn chưa được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và nhận bàn giao các số liệu đầy đủ. Chính vì vậy, thời điểm 31/12/2021, số dư hàng tồn kho, công nợ phải thu và phải trả không thu thập được xác nhận số liệu của các khách hàng.
- Mặt khác, các khoản nợ phải thu đã quá hạn thu hồi và giá trị hàng tồn kho với tổng giá trị 178,9 tỷ đồng chiếm 86,3% so với tổng giá trị tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2021 dẫn đến yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Đối với các vấn đề này, Công ty đã có giải trình cụ thể với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng công khai trên trang Website của Công ty.

## **2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.**

### **2.1. Đánh giá việc thực hiện.**

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 do các nguyên nhân đã được phân tích tại mục III, 1.3 của báo cáo này.

### **2.2. Kiến nghị.**

- Tăng cường các biện pháp, nỗ lực thu hồi các khoản công nợ phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu để có định hướng, lộ trình cụ thể trong việc chuyển dịch ngành nghề kinh doanh;

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;
- Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty;
- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

### **3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông**

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.**

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động;

3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.

5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.



**Phạm Thị Thu Hoài**

## TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn MPT.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định, Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Tập đoàn MPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng luật định .
- Giao cho Tổng giám đốc thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM BAN KIỂM SOÁT**



## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tập đoàn MPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Một số thông tin tóm tắt về BCTC năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

### 1. Bảng cân đối kế toán.

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>188.492.232.213</b>	<b>188.420.287.826</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	102.058.302	3.263.016.991
Các khoản phải thu ngắn hạn	151.381.318.267	148.945.985.652
Hàng tồn kho	36.995.516.576	36.211.285.183
Tài sản ngắn hạn khác	13.339.068,00	-
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>19.068.516.376</b>	<b>26.115.251.664</b>
Tài sản cố định	2.302.713.938	8.570.572.994
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.714.285.714	16.714.285.714
Tài sản dài hạn khác	51.516.724	830.392.956
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>207.560.748.589</b>	<b>214.535.539.490</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>19.085.453.919</b>	<b>26.145.104.689</b>
Nợ ngắn hạn	16.558.530.846	21.303.022.136
Nợ dài hạn	2.526.923.073	4.842.082.553
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>188.475.294.670</b>	<b>188.390.434.801</b>
Vốn điều lệ (Vốn góp của chủ sở hữu)	171.071.640.000	171.071.640.000
Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	16.241.098.812	16.156.238.943
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	16.156.238.943	17.275.502.710
Lỗ/lợi nhuận kỳ này	84.859.869	(1.119.263.767)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>207.560.748.589</b>	<b>214.535.539.490</b>

## 2. Kết quả kinh doanh.

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.675.994.453	13.940.628.875
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.959.540.012	850.403.434
Doanh thu hoạt động tài chính	119.482	3.862.112.051
Chi phí tài chính	1.364.381.642	1.634.649.946
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.524.093.287	2.745.577.897
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.071.184.565	332.287.642
Lợi nhuận khác	(830.784.067)	(1.373.508.372)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240.400.498	(1.041.220.730)
Thuế TNDN	155.540.629	78.043.037
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.859.869	(1.119.263.767)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5	(65)

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.mptgroup.com.vn](http://www.mptgroup.com.vn).

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn MPT;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi một số điểm/số điều trong điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

### I. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

1.1 Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

*\* Lý do thay đổi: Thay đổi trụ sở chính để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty.*

### II. Sửa đổi một số điểm/ số điều trong điều lệ của Công ty.

Sửa đổi điểm q, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 1, khoản 3 Điều 2 trong Điều lệ của Công ty như sau:

1. Điểm q, Khoản 1, Điều 1 Điều lệ của Công ty

“q) Công ty hay công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiên”

**Nay được sửa thành:**

“q) Công ty hay công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn MPT”

2. Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty

“1. Tên công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG TIEN GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: MPT GROUP.,JSC

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Email: [info@truongtiengroup.com.vn](mailto:info@truongtiengroup.com.vn)
- Website: [truongtiengroup.com.vn](http://truongtiengroup.com.vn)

***Nay được sửa thành:***

“1. Tên công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MPT GROUP JOINT STOCK COMPANY

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Email: [mpt397979@gmail.com](mailto:mpt397979@gmail.com)
- Website: [mptgroup.com.vn](http://mptgroup.com.vn)

***\* Lý do thay đổi:*** do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, ký các văn bản và tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục hồ sơ bổ sung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa