

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MBG

Số: 0705/2024/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, cụ thể:

1. Thời gian: 8h30 ngày 03/06/2024

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

2. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

3. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.mbg.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

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

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 8h30 ngày 03/06/2024

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

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8h30-8h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45-8h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
8h50-8h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023
8h55-9h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023
9h00-9h05	Thông qua TTr số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua BCTC kiểm toán năm 2023
9h05-9h10	Thông qua TTr số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2024
9h10-9h15	Thông qua TTr số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
9h15-9h20	Thông qua TTr số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023
9h20-9h25	Thông qua TTr số 05/2024/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h25-9h30	Thông qua TTr số 06/2024/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
9h30-9h35	Thông qua TTr số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
9h35-9h40	Thông qua TTr số 08/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
9h40-9h45	Thông qua TTr số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty
9h45-9h50	Thông qua TTr số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc đã hoàn thành thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
9h50-9h55	Thông qua TTr số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.
9h55-10h15	Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)
10h15-10h30	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội



10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

12500
G TY
H ANH
DO AN
B G
1A1 - TP.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Huy Thành





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 03/06/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Địa chỉ trụ sở: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9 gác 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 03/06/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Địa chỉ: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CCCD/CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



BÁO CÁO

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

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

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

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

Tổng doanh thu:	508,4 tỷ đồng, đạt 39,72 % so với kế hoạch năm, giảm 58% so với năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế:	-56,067 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-56,068 tỷ đồng
Tổng tài sản:	1.308,8 tỷ đồng

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

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

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

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

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. NHỮNG ĐẤU ÁN ĐẠT ĐƯỢC

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

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

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

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

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

V. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

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

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

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

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

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

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

DVT: Triệu đồng

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

2. Phương hướng hoạt động

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

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

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

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

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

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

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

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG
-----000-----

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO

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

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

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

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

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

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

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

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

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



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

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

Tổng doanh thu: 508,4 tỷ đồng, đạt 39,72 % so với kế hoạch năm, giảm 58% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế: -56,067 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: -56,068 tỷ đồng

Tổng tài sản: 1.308,8 tỷ đồng

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

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

2. Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2023

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

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

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

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

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2024

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của Công ty

DVT: Triệu đồng

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

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

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

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

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

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lĩnh vực sản xuất

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Kinh doanh thương mại

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

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

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

d) Lĩnh vực đầu tư - Tài chính

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

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

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

3. Một số nhiệm vụ khác

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

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

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

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

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

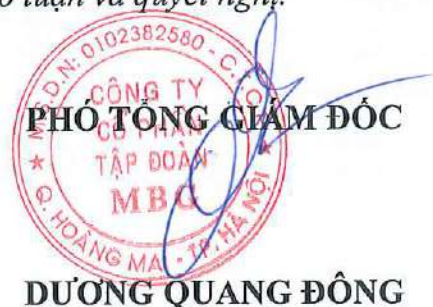
Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

Kính thưa Quý cổ đông,

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

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

Trân trọng!


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DƯƠNG QUANG ĐÔNG

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

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

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

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

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

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng;
- Xem xét rà soát Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HDQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐVT: triệu đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

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

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

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

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

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

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

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

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



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

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

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

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
PHẠM TUYẾT NHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và triển vọng phát triển của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
CHỦ TỊCH
PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
IV	Tổng cộng				192.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG

PHẠM HUY THÀNH

TỜ TRÌNH

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị trong năm 2023 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHCĐ năm 2022
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.



PHẠM HUY THÀNH

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2024.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
Q. HOÀNG MẠI, TP. HÀ NỘI
PHẠM HUY THÀNH

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

1. Căn cứ đề xuất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thúy Loan và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thúy Loan ngày 30/12/2023;
- Trên cơ sở nhu cầu hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua quyết định sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thúy Loan;
- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên thành 04 thành viên sau khi miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thúy Loan.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH