



CÔNG TY CP GROUP  
BẮC VIỆT  
MS: 0100979011  
--o0o--

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

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

Số: 02.5/2022-BBKTTC-DHDCD-BVG

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Bà: Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 22/03/2022): 2.898 cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần.
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) 27 cổ đông**

Tổng số cổ phần sở hữu: **9.750.948** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: **9.750.948** phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông trực tiếp tham dự: 13 người, sở hữu: 1.045.482 cổ phần.

Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 14 người, sở hữu: 133.935 cổ phần.

Như vậy tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.179.417 cổ phần, chiếm 12,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chiếm 12,10% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra 27 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội – Lần 3 theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2022.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Tạ Thu Hằng**



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVG NĂM 2022 LẦN 3

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

MÃ SỐ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	TỶ LỆ ĐI HỌP	SỐ ĐI DỰ	SỐ ỦY QUYỀN	TỶ LỆ ĐI DỰ	TỶ LỆ ỦY QUYỀN	SỐ PHIẾU ĐI HỌP	SỐ PHIẾU ỦY QUYỀN
2	BVG0072	BÙI VĂN BẢO	162367833	200	0,0021%	0,0021%	0	2	0,0021%	0,00%	-	200
2	BVG0352	HÀ XUÂN MIÊN	142016801	2.018	0,0207%	0,0207%	0	2	0,0207%	0,00%	-	2.018
2	BVG0400	KHÔNG THỊ HUỆ	034181010457	1.100	0,01%	0,01%	0	2	0,01%	0,00%	-	1.100
1	BVG0401	KHÔNG VŨ QUANG	151019837	1.500	0,02%	0,02%	1	0	0,02%	0,00%	1.500	-
1	BVG0513	LÊ QUỐC HÙNG	011537372	44.404	0,46%	0,46%	1	0	0,46%	0,00%	44.404	-
2	BVG0645	LÊ VĂN HIÊN	141865467	1.000	0,01%	0,01%	0	2	0,01%	0,00%	-	1.000
1	BVG1021	NGUYỄN PHI LONG	011668631	242.700	2,4890%	2,4890%	1	0	2,4890%	0,00%	242.700	-
2	BVG1273	NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG	060582042	2.600	0,0267%	0,0267%	0	2	0,0267%	0,00%	-	2.600
2	BVG1600	NGUYỄN VĂN MỪNG	013059517	33.600	0,3446%	0,3446%	0	2	0,3446%	0,00%	-	33.600
2	BVG1627	NGUYỄN VĂN TRUNG	030077001739	46	0,0005%	0,0005%	0	2	0,0005%	0,00%	-	46
1	BVG1698	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	151115411	2.960	0,03%	0,03%	1	0	0,03%	0,00%	2.960	-
2	BVG2123	TRẦN DANH THỎA	125169203	1.900	0,0195%	0,0195%	0	2	0,0195%	0,00%	-	1.900
2	BVG2146	TRẦN KHÁNH CHI	125396105	34.900	0,3579%	0,3579%	0	2	0,3579%	0,00%	-	34.900
2	BVG2232	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	125051895	1.780	0,0183%	0,0183%	0	2	0,0183%	0,00%	-	1.780
1	BVG2277	TRẦN THỊ THU LỆ	025176000218	88	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%	88	-
1	BVG2338	TRẦN VĂN TIỀN	150978098	450	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%	450	-
2	BVG2414	TẶNG BÁ CẢNH	140022316	46.400	0,48%	0,48%	0	2	0,48%	0,00%	-	46.400
1	BVG2415	TẠ ANH TUẤN	012198753	100	0,0010%	0,0010%	1	0	0,0010%	0,00%	100	-
1	BVG2502	VŨ HỮU TRÍ	034058009103	50.000	0,51%	0,51%	1	0	0,51%	0,00%	50.000	-
2	BVG2535	VŨ THỊ HỒNG THÚY	125496386	4.419	0,0453%	0,0453%	0	2	0,0453%	0,00%	-	4.419
1	BVG2585	VŨ VĂN THẾ	151303364	480	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%	480	-
2	BVG2694	ĐOÀN VĂN XUYỀN	141757315	1.972	0,0202%	0,0202%	0	2	0,0202%	0,00%	-	1.972
1	BVG2771	ĐẶNG THỊ HẠNH	121400842	1.800	0,02%	0,02%	1	0	0,02%	0,00%	1.800	-



MÃ SỐ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	TỶ LỆ ĐI HỌP	SỐ ĐI DỰ	SỐ ỦY QUYỀN	TỶ LỆ ĐI DỰ	TỶ LỆ ỦY QUYỀN	SỐ PHIẾU ĐI HỌP	SỐ PHIẾU ỦY QUYỀN
2	BVG2801	ĐẶNG ĐỨC ANH	012357524	2.000	0,0205%	0,0205%	0	2	0,0205%	0,00%	-	2.000
1	BVG2802	ĐẶNG ĐỨC DŨNG	011303902	116.000	1,19%	1,19%	1	0	1,19%	0,00%	116.000	-
1	BVG2892	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HUNG VIỆT	0101620786	70.000	0,72%	0,72%	1	0	0,72%	0,00%	70.000	-
1	BVG2894	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KING	10108997083	515.000	5,28%	5,28%	1	0	5,28%	0,00%	515.000	-
		<b>Cộng</b>		<b>1.179.417</b>	<b>12,10%</b>	<b>12,10%</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.045.482</b>	<b>133.935</b>

Mã số tham dự	Nội dung	Số lượng	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đi họp trực tiếp	13	1.045.482	10,72%
2	Ủy quyền	14	133.935	1,37%
	<b>Cộng</b>	<b>27</b>	<b>1.179.417</b>	<b>12,10%</b>





CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

MS: 0100979011

---o0o---

Số 02/2022/BBKPBQ-ĐHĐCD-BVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

**Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT  
**Trụ sở chính** : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam  
**Điện thoại** : 0243 877 0742  
**Giấy ĐKKD số** : 0100979011 - thay đổi lần 10 ngày 14/09/2020 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội  
**Thời gian tổ chức** : Từ 07<sup>h</sup> 30 đến 10<sup>h</sup> 45 ngày 13 tháng 05 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức** : Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.  
Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCD giới thiệu và đã được ĐHĐCD thông qua bao gồm:

- (1) Bà: Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà: Nguyễn Thị Thông - Ủy viên
- (3) Bà: Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 cổ phần, tương đương 9.750.948 phiếu biểu quyết.
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 22/03/2022, đại diện cho 9.750.948 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cùng ngày là 27 cổ đông, đại diện cho 1.179.417 phiếu biểu quyết, tương đương với 12.10% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

**1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2021.**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

**2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

**3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;





Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

#### **4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

#### **5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

#### **6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HĐQT**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

#### **7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

#### **8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

#### **9. THÔNG QUA MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO DỰ KIẾN CHO HĐQT, BKS NĂM 2022**

Tổng số phiếu tán thành: 1.179.417 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h15 ngày 13 tháng 05 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.



### **CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Tạ Thu Hằng**

**ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Thông**

**Nguyễn Thu Phương**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Trần Thị Thu Lệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP  
BẮC VIỆT (MS: 0100979011)

---o0o---

Số: 03/2022/BBH-DHDCD-BVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT  
**Trụ sở chính:** Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam  
**Điện thoại:** (84-24) 3 877 0742  
**Giấy ĐKKD số:** 0100979011 - thay đổi lần 10 ngày 14/09/2020 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội  
**Thời gian tổ chức:** Từ 07<sup>h</sup>30 đến 10<sup>h</sup>30 ngày 13 tháng 05 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức:** Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban thư ký  
Bà Lê Thị Thúy Hà - Ủy viên

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

DHDCD đã nghe Bà Tạ Thu Hằng - đại diện ban tổ chức DHDCD thường niên năm 2021 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 22/03/2022 là 2.898 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 27 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Cổ đông trực tiếp tham dự: 13 người, sở hữu: 1.045.482 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 14 người, sở hữu: 133.935 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu 1.179.417 cổ phần, tương đương với 1.179.417 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 27 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Ông Trần Anh Vương - thay mặt ban tổ chức DHDCD thường niên năm 2022 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức DHDCD thường niên năm 2022;





- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

#### 2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hữu Trí - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Cường - Tổng giám đốc

*Ban thư ký đại hội gồm:*

- Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thúy Hà - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết*

#### 2.2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thị Thông - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%*

#### 2.3. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2021

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT, TGD đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

- Người báo cáo: Ông **Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**
- Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022**
- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**
- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.  
*Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.
- 9. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022**
- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*.



### III. PHẦN THỨ BA – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 chi tiết như tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Ông Vũ Hoàng Chương	1.246.099	
2	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	1.112.735	
	<b>Tổng số</b>	<b>2.358.834</b>	

### IV. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội, tuy nhiên các ý kiến tán thành các nội dung nên Đại hội đã chuyển qua phần biểu quyết.

### V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Ông Trần Anh Vương thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên và tại biên bản kiểm phiếu)

### VI. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Quốc Hùng - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ: **100%**.


Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%** tán thành

Biên bản này được lập hồi 10<sup>h</sup> 30 ngày 13/05/2022

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Đặng Thị Hạnh



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

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

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 03/2022/BBH-ĐHĐCĐ-BVG ngày 13/05/2022.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

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

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	So sánh 2021/2020
Doanh thu thuần	0	1.400	N/A
Giá vốn hàng bán	0	1.210	N/A
Lợi nhuận gộp	0	190	N/A
Lợi nhuận trước thuế	(38.078)	(6.150)	N/A
Tài sản ngắn hạn	22.258	9.498	234,3%
Tài sản dài hạn	24,002	64.534	37,2%
Tổng tài sản	46.260	74.032	62,5%
Tổng nợ vay	1,2	1,2	100,0%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	100,0%

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;





**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị: triệu đồng

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

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy Chế hoạt động của Ban kiểm soát;**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;**Điều 9:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022.**Điều 10: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Ông Vũ Hoàng Chương	1.246.099	
2	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	1.112.735	
	<b>Tổng số</b>	<b>2.358.834</b>	

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 10h40 ngày 13 tháng 05 năm 2022. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Trần Anh Vương**



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

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

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

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

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

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

**2. Các cuộc họp của HĐQT:**

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





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

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

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

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

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

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

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

### 1. Chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

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

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

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

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

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

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



## 2. Các hoạt động tái cấu trúc trong 2021

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

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

### b. Sắp xếp lại hoạt động các Công ty

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

## II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2022:

*Đơn vị: triệu đồng*

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

### 2. Các công việc triển khai trong năm 2022

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

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

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

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

Xin chân thành cảm ơn!



**TRẦN ANH VƯƠNG**







Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

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

- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2021.

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ luật pháp và Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của Công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.



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

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

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

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

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

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

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

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

#### **b) Hoạt động của Ban Điều hành**

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

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

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

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

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

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

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



## 2. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

### 2.1. Kết quả kinh doanh.

Đơn vị: Triệu đồng

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

### 3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

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

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

#### 4.1. Bảng cân đối kế toán

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

Đơn vị: Triệu đồng

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



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



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

#### 4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

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

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

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

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

#### 4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

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

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

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



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

### **Về kiểm soát hoạt động đầu tư của Công ty**

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

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

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

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

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

*Trân trọng cảm ơn Đại hội!*

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

**Trần Thị Thu Lệ**

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

#### II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2021

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

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

##### 1. Báo cáo tài chính năm 2021

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

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



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

Trong đó:

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

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

*Đơn vị: triệu đồng*

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

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

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

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

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

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

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

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

##### 2. Các công việc triển khai trong năm 2022:

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

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

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

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

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

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



### 3. Ủy quyền cho HĐQT

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

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

### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

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

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

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

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



**TRẦN ANH VƯƠNG**