

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT

Số: 03.01/2025/TB - BVG

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

Hà Nội, Ngày 21 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO**

(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp : Lần 1: 8h00 Thứ hai ngày 14 tháng 04 năm 2025  
Lần 2: 8h00 Thứ hai ngày 21 tháng 04 năm 2025, nếu lần 1 không đủ điều kiện  
Lần 3: 8h00 Thứ hai ngày 28 tháng 04 năm 2025, nếu lần 2 không đủ điều kiện
- Địa điểm họp : Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày ĐKCC 12/03/2025**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

**II. Nội dung Đại hội:**

- 8h00 - 8h30 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 8h30 - 8h40 : Khai mạc đại hội
- 8h40 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của HĐQT, TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024;
  - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
  - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

**III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

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

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

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

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi gửi:**

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Website Công ty

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



Trần Anh Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT  
MSDN: 0100979011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

---o0o---

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Thời gian tổ chức:** Lần 1: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 14/04/2025  
Lần 2: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 21/04/2025 nếu lần 1 không đủ điều kiện  
Lần 3: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 28/04/2025 nếu lần 2 không đủ điều kiện
- Địa điểm tổ chức:** Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 08h30	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.	
08h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.</li><li>- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.</li></ul>	
	Báo cáo và thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng GD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.</li><li>- Báo cáo của BKS năm 2024;</li><li>- BCTC kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;</li><li>- Phương án phân chia lợi nhuận 2024 và kế hoạch 2025;</li><li>- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;</li><li>- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>	
	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận và xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
11h 00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận tại Đại hội</li></ul>	
11h 15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao</li></ul>	
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử</li></ul>	
11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.bacvietgroup.com>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 từ địa chỉ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT  
MSDN: 0100979011

---o0o---

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đại hội lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Ban điều hành đại hội sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định điều lệ (kể cả việc trục xuất các cá nhân không phù hợp) để đảm bảo rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng quy định pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả các thành viên tham gia.

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

##### 1. Nguyên tắc:

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

tại Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Phương thức biểu quyết:

Cổ đông và/hoặc Đại diện biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

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

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

## 3. Thể lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 12/03/2025* tổng số cổ phần của Công ty là 9.750.948 (*Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám*) cổ phần, tương đương 9.750.948 (*Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám*) quyền biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3 và 6 điều 148 Luật doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

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

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

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

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

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

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

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

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

đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHDCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

### **Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ thường niên năm 2025
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Sở giao dịch CK Hà Nội, Website BVG;
- Lưu HC.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ANH VƯƠNG**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN I: BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

Trong năm 2024 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.

**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	26/06/2020	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	
5	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	

**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	5/5	100%	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	5/5	100%	



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

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2024 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật, Điều lệ Công ty và không phát hiện các bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành mà có thể gây tổn hại đến lợi ích chung của công ty cũng như cổ đông.

### 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, 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 2024:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
01	02.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	28/02/2024	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	03.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	15/03/2024	Về việc Giao Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện hợp pháp thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt
03	04.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	10/04/2024	Về việc Giao Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT là người đại diện hợp pháp giao dịch với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Sở giao dịch.
04	07.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	01/07/2024	Về việc Ban hành quy chế tài chính sửa đổi
05	11.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	06/11/2024	Về việc Đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt và chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
01	01.02/2024/QĐ/HĐQT-BVG	01/02/2024	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi tiền lương tháng 13 cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024
02	07.01/2024/QĐ/HĐQT-BVG	01/07/2024	Về việc Ban hành quy chế tài chính sửa đổi



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

### 1. Một số chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	500	96
Giá vốn và chi phí	450	368
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	2.500	4.547
Chi phí tài chính và chi phí khác	300	0
Lợi nhuận trước thuế	2.250	4.275
Tổng nợ vay	0	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509
Lỗ lãi lũy kế	(55.422)	(53.397)

### 2. Giải trình các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2024

- Năm 2024 Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ và doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 4,643 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2024 trên báo cáo kiểm toán của Công ty lãi 4.275 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính do:

- Trong năm 2024 ngoài dịch vụ cho thuê lại văn phòng Công ty không khai thác thêm được hoạt động kinh doanh thương mại nào khác đạt được như kế hoạch, tuy doanh thu hàng hóa dịch vụ đã thực hiện được trong năm không đạt kế hoạch nhưng thu nhập tài chính lại vượt kế hoạch đạt 4,547 tỷ đồng do định hướng đầu tư các sản phẩm tài chính hợp lý của HĐQT từ 2023 và trong năm 2024. Cụ thể công ty nhận được 2,208 tỷ đồng cổ tức từ Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt, 1,488 tỷ đồng từ tiền gửi và cho vay; 0,851 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng trái phiếu.

- Giá vốn hàng bán và chi phí trong năm là 368 triệu đồng trong đó giá vốn hàng bán là 96 triệu đồng, số còn lại 272 triệu đồng là chi phí lương và các chi phí quản lý khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Như vậy năm 2024 tuy doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được lại vượt so với kế hoạch đặt ra do Công ty có một số khoản đầu tư tài chính đạt kết quả tốt.

Sang năm 2025 Ban điều hành Công ty vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và hợp tác đầu tư tài chính mới nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty và lợi ích cho cổ đông

### **PHẦN III: TRÌNH BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025:**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2025:**

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	96
Giá vốn và chi phí	510
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	3.800
Chi phí tài chính và chi phí khác	0
Lợi nhuận trước thuế	3.194
Tổng nợ vay	0
Vốn điều lệ	97.509
Lỗ lãi lũy kế	(50.203)

#### **2. Các công việc triển khai trong năm 2025**

- Công ty tập trung vào việc phân bổ nguồn lực sang các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn từng bước nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Trong năm 2025 và các năm tiếp theo Công ty vẫn sẽ tiếp tục 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 có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/truyền thông/bất động sản khu công nghiệp...

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2025.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 quyền lợi cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM/ HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN ANH VƯƠNG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**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 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ, 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 31/12/2024, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 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 2024.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT 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 2024; 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 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Tham gia xây dựng và có ý kiến đề 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 2024 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 2024

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

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

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

- Năm 2024 HDQT đã tổ chức 05 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản và đã ban hành 05 Nghị quyết, 02 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 2024 Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HDQT.

#### 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 2024 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 2023	TH 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	6,765	4,643	-31%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3,562	4,547	28%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,203	96	-97%

1.3	Thu nhập khác	-		
2	Lợi nhuận trước thuế	3,861	4,275	11%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,861	4,275	11%

### 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 Kiểm toán NVA thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### 4. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, Chúng tôi đã kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản tại ngày 31/12/2024. 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 31/12/2023	Số kiểm toán 31/12/2024	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)	Nhận xét
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>9,516</b>	<b>31,109</b>	<b>227%</b>	Tài sản ngắn hạn 2024 tăng 127% so với năm 2023
Tiền và các khoản tương đương tiền	75	3,927	5115%	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm tăng 3.852 triệu đồng (trong đó tiền mặt 127 triệu và các khoản tương đương tiền là 3.800 triệu - Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng)
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>3,950</b>	<b>30,500</b>	<b>672%</b>	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,950	30,500	672%	Khoản gửi tiết kiệm của công ty kỳ hạn 12 tháng với lãi suất từ 4,4-6,4%/năm.
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>5,488</b>	<b>2,682</b>	<b>-51%</b>	
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12		-100%	Tại thời điểm 31/12/2024, công ty đã thu hồi hết công nợ.
Trả trước cho người bán ngắn hạn	21	21	0%	
Phải thu ngắn hạn khác	5,455	2,661	-51%	Giảm khoản phải thu khác 51% so với năm 2023, tương đương 2.794 triệu đồng.
Hàng tồn kho	-	-		
Tài sản ngắn hạn khác	-	-		
Chi phí trả trước ngắn hạn	2.40		-100%	
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>30,788</b>	<b>17,912</b>	<b>-42%</b>	

<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>25,382</b>		<b>-100%</b>	Công ty đã chấm dứt hợp đồng vay dài hạn với Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt
Phải thu về cho vay dài hạn	25,382	-	-100%	
<b>Tài sản cố định</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Tài sản cố định hữu hình	-	-		
Nguyên giá	154	154	0%	
Giá trị hao mòn lũy kế	(154)	(154)	0%	
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>				
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>5,399</b>	<b>17,899</b>	<b>232%</b>	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,399	17,899	232%	Trong năm Công ty thực hiện mua 500.000 cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với số tiền 12.5 tỷ
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>112%</b>	
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>40,303</b>	<b>55,021</b>	<b>37%</b>	
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>159</b>	<b>10,602</b>	<b>6568%</b>	
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>159</b>	<b>10,602</b>	<b>6568%</b>	
Phải trả người bán ngắn hạn	-		N/A	
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6	7	14%	
Phải trả người lao động	8	12	38%	
Phải trả ngắn hạn khác	25	10,463	42261%	Công ty nhận ủy thác của Công ty CP công nghệ Bắc Việt 10 tỷ thực hiện gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 6,4%/năm (Ghép cho đủ hạn mức gửi có lãi suất cao)
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	120	0%	
<b>Nợ dài hạn</b>				
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>40,144</b>	<b>44,419</b>	<b>11%</b>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>40,144</b>	<b>44,419</b>	<b>11%</b>	Vốn chủ sở hữu tăng 4,2 tỷ, đây là khoản lợi nhuận của năm 2024.
Vốn góp của chủ sở hữu	97,509	97,509	0%	
Quỹ đầu tư phát triển	157	157	0%	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	150	0%	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(57,672)	(53,397)	-7%	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 tăng 11% so với năm 2023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3,861	4,275	11%	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>40,303</b>	<b>55,201</b>	<b>37%</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 2024, thu nhập của đơn vị chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính gồm thu từ cổ tức 2.2 tỷ, lãi tiền gửi 1,49 tỷ và lãi chuyển nhượng trái phiếu là 0,8 tỷ.

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2023	Số kiểm toán 2024	Tăng trưởng so với năm 2023	Nhận xét
Doanh thu thuần	3,203	96	-97%	Năm 2024 Công ty không phát sinh các nghiệp vụ kinh doanh thông thường
Giá vốn hàng bán	2,687	96	-96%	
Lợi nhuận gộp	517	-	-100%	
Doanh thu hoạt động tài chính	3,562	4,547	28%	Doanh thu tài chính tăng 985tr so với năm 2023, nguồn thu từ cổ tức 2.2 tỷ, lãi tiền gửi 1,48 tỷ và chuyển nhượng trái phiếu 0,8 tỷ đánh dấu bước đầu chuyển đổi các P/A đầu tư hiệu quả hơn
Chi phí tài chính	-	-	N/A	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	217	272	26%	Trong năm Công ty đã cố gắng cắt giảm chi phí chỉ để ở mức tối thiểu nhất.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,861	4,275	11%	Lợi nhuận thuần năm 2024 tăng 11% so với năm 2023
Thu nhập khác	-	-	N/A	
Chi phí khác	-	-		
Lợi nhuận khác	-	-	N/A	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,861	4,275	11%	
Lợi nhuận sau thuế	3,861	4,275	11%	

#### 4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0.24	0.57
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0.76	0.33
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0.00	0.19
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	1.00	0.80
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	59.85	2.93
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	59.85	2.93
<b>4. Vòng quay hàng tồn kho</b>			
	Vòng	-	-

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng, Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm là do trong năm Công ty đã thu hồi khoản gốc và lãi khoản cho Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt vay dài hạn là 25,9 tỷ đồng và nhận hợp đồng ủy thác gửi tiết kiệm từ Công ty CP Công nghệ Bắc Việt là

10 tỷ đồng. Công ty đã dùng nguồn tiền này để gửi tiết kiệm có kỳ hạn số tiền là 34,3 tỷ đồng. Trong năm đơn vị cũng tiến hành mua 500.000 cổ phần của Công ty CP Công nghệ Bắc Việt với số tiền là 12,5 tỷ đồng.

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tăng do năm 2024 Công ty nhận hợp đồng Ủy thác gửi tiết kiệm số tiền là 10 tỷ đồng, làm tăng nợ phải trả từ 159 triệu lên 10,6 tỷ.

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2024 giảm so với năm 2023 do phát sinh số nợ phải trả khoản nhận ủy thác 10 tỷ

### 5. Về kiểm soát hoạt động đầu tư của Công ty

Trong năm đơn vị cũng tiến hành mua 500.000 cổ phần của Công ty CP Công nghệ Bắc Việt với số tiền là 12,5 tỷ đồng. BKS đánh giá tốt định hướng đầu tư an toàn mang lại lợi nhuận cao hơn những năm trước.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành, số liệu báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát có một số đề xuất kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tăng cường rà soát và xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ nhằm hoạt động hiệu quả và cập nhật các quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét các định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại để tăng thêm thu nhập cho Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

*Trân trọng cảm ơn Đại hội!*

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

**Trần Thị Thu Lệ**



CÔNG TY CP GROUP

BẮC VIỆT

MS: 0100979011

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### 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 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua một số nội dung như sau:

#### I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2025 và trình bày tại đại hội)

#### II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2025 và trình bày tại đại hội)

#### III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

##### 1. Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Group Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.bacvietgroup.com](http://www.bacvietgroup.com), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó:



*Handwritten signature*

## Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, trong đó một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2023
1	Tổng doanh thu	3.000	4.643	6.765	154,77%	68,63%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.500	4.547	3.562	181,88%	127,65%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	500	96	3.203	19,20%	3,00%
1.3	Thu nhập khác	0	0	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%

## 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Danh sách này cũng đã được Ban kiểm soát của công ty thông qua và đề xuất trình tại đại hội này)

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- 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 HDQT 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 2025.

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.896
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194
4	Tổng nợ vay ngân hàng	0
5	Vốn điều lệ	97.509

##### 2. Các công việc triển khai trong năm 2025:

Phát huy kết quả từ 2024, công ty tập trung vào việc phân bổ nguồn lực sang các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn từng bước nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo Công ty vẫn sẽ tiếp tục 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 có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/truyền thông/bất động sản khu công nghiệp...

##### 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 với những nội dung trình tại mục 1 và 2 trên đây.

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các phương án này đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4)

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua hai khoản đầu tư thuộc thẩm quyền ĐHCĐ sau đây:

- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 26/3/2024 và bán ngày 14/8/2024 với trị giá mua là 15.550.000.000 đồng và trị giá bán là 15.856.356.301 đồng, lợi nhuận đầu tư là 306.356.301 đồng tương đương 1.97% khoản đầu tư;
- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 14/8/2024 và bán ngày 25/11/2024 với trị giá mua là 15.000.000.000 đồng và trị giá bán là 15.545.000.000 đồng, lợi nhuận đầu tư là 545.000.000 đồng tương đương 3.63% khoản đầu tư.

## V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025.

### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2023	(57.672.327.795)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.274.947.427
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi 2024	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2024	(53.397.380.408)
5	Cổ tức năm 2024	0

Năm 2024 Công ty vẫn còn tồn lỗ lũy kế nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ không phân phối lợi nhuận trong kỳ.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Năm 2025 Công ty vẫn còn tồn lỗ lũy kế nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ không phân phối lợi nhuận trong kỳ.

## VI. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025.

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 2024 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

- Năm 2024 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Không chi trả
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Tối đa 200 triệu đồng nếu Công ty đạt kết quả SXKD có lãi vượt kế hoạch đề ra, nếu không đạt thì không chi trả.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty;
- Lưu VT.

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



TRẦN ANH VƯƠNG

Số: 01/2025/NQ-DHĐCD

Thái Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 số: 03/2025/BBH-DHĐCD-BVG ngày 14/04/2025.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2023
1	Tổng doanh thu	3.000	4.643	6.765	154,77%	68,63%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.500	4.547	3.562	181,88%	127,65%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	500	96	3.203	19,20%	3,00%
1.3	Thu nhập khác	0	0	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%



*(Handwritten signature)*

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	
1	Tổng doanh thu	3.896	
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96	
1.3	Thu nhập khác	0	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194	
4	Tổng nợ vay ngân hàng	0	
5	Vốn điều lệ	97.509	

**Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.**

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất (31.12.2024) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các phương án đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4)

ĐHĐCĐ thông qua hai khoản đầu tư thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sau đây:

- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 26/3/2024 và bán ngày 14/8/2024 với trị giá mua là 15.550.000.000 đồng và trị giá bán là 15.856.356.301 đồng, lợi nhuận đầu tư là 306.356.301 đồng tương đương 1.97% khoản đầu tư;
- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 14/8/2024 và bán ngày 25/11/2024 với trị giá mua là 15.000.000.000 đồng và trị giá bán là 15.545.000.000 đồng, lợi nhuận đầu tư là 545.000.000 đồng tương đương 3.63% khoản đầu tư.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và mức chi trả thù lao

dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.

**Điều 8:** Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- *Hội đồng quản trị: (Danh sách HĐQT trúng cử tại ĐHĐCĐ)*
- *Ban kiểm soát: (Danh sách BKS trúng cử tại ĐHĐCĐ)*

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h50 ngày 14 tháng 04 năm 2025. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi gửi:**

- *Cổ đông BVG, Website Công ty;*
- *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;*
- *Lưu VT, HĐQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Anh Vương**



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Group Bắc Việt.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Group Bắc Việt năm 2025 được thực hiện theo các quy định sau:

**ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ.**

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

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;

- Việc bầu cử thành viên HDQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1.3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HDQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HDQT, BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HDQT, BKS (nếu có).

**ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.**

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 05 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

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

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;





- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.**

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

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

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

+ Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và 01 (một) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và 02 (hai) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

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

+ Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần không áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ căn cước công dân/hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

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

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

4.5. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Trước 17h 00, thứ sáu, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

- Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Group Bắc Việt.

- Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam.

- Điện thoại: (84.4) 3 877 0742.

## **ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ.**

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

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

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

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ I là 5 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 5 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng viên BKS.

## **ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ.**

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

- Loại phiếu bầu:

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

+ Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

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

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

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

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



- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu.

### 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

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

### 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

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

\* Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu bầu.

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

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000</b>

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

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	3.000
3	Ứng viên C	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000</b>

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

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.500
3	Ứng viên C	500
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000</b>

- **Trường hợp 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên B và Ứng viên C)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	2.000
3	Ứng viên C	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000</b>

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

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

## **ĐIỀU 7. KIỂM PHIẾU.**

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

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

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

## **ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên;
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị/hoặc Ban kiểm soát, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội tiến hành bầu lại lần 3, bằng hình thức biểu quyết để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- 9.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- 9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

## **ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ.**

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐTN Công ty năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Group Bắc Việt

Hôm nay, ngày \_\_\_\_\_, tại \_\_\_\_\_, tôi/chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Group Bắc Việt (BVG), cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (12/03/2025), chiếm tỷ lệ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của BVG, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần BVG sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

Làm ứng cử viên để bầu vào: (đánh dấu V vào ô thích hợp) :

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Ghi chú:** Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 04/04/2025.

Đề nghị HĐQT Cổ phần Group Bắc Việt ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.



Tôi/Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

**Lưu ý:**

- Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng cổ đông;
- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

STT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Ngày đăng ký

STT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị	Ngày đăng ký

Ghi chú: Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 04/04/2025.

ẢNH  
4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT (BVG)

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
- Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
- Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu tại BVG: \_\_\_\_\_
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Bằng cấp <sup>1</sup>	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT/BKS):

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

<sup>1</sup> Đính kèm bản sao văn bằng có công chứng

**Ghi chú:** Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 04/04/2025.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho cá nhân tự đề cử)

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Group Bắc Việt

Họ và Tên:

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

..... cổ phần

(Bằng chữ:

cổ phần)

và đại diện sở hữu:

..... cổ phần

(Bằng chữ:

cổ phần)

của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt cho tôi được ứng cử thành viên đề  
bầu vào: (đánh dấu V vào ô thích hợp):

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025.

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

13. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần BVG sở hữu	Nghề nghiệp - Đơn vị công tác
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(*Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác*)

**NGƯỜI KHAI**