

Số: 03.4/2023-BBKTTC-DHĐCD-BVG

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT\_LẦN 3**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 08/03/2023): 2.078 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) 22 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: 15 người, sở hữu: 817.882 cổ phần.

Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 7 người, sở hữu: 179.599 cổ phần.

Như vậy tổng số cổ phần của 22 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 997.481 cổ phần, chiếm 10,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chiếm 10,23% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra 22 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội 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 thường niên lần 3 năm 2023.

Biên bản này được lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023.

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 2023\_LẦN 3

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2023

MÃ SỐ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	TỶ LỆ ĐẠI HỘI	SỐ ĐẠI DỰ	SỐ ỦY QUYỀN	TỶ LỆ ĐẠI DỰ	TỶ LỆ ỦY QUYỀN	SỐ PHIẾU ĐẠI HỘI	SỐ PHIẾU ỦY QUYỀN
1	BVG273	KHÔNG THỊ HUỆ	1.100	0,0113%	0,0113%	1	0	0,0113%	0,00%	1.100	-
1	BVG274	KHÔNG VŨ QUANG	1.500	0,0154%	0,0154%	1	0	0,0154%	0,00%	1.500	-
1	BVG350	LÊ QUỐC HÙNG	44.404	0,4554%	0,4554%	1	0	0,4554%	0,00%	44.404	-
2	BVG438	LÊ VĂN CƯỜNG	500	0,0051%	0,0051%	0	2	0,0051%	0,00%	-	500
2	BVG548	NGUYỄN ANH DŨNG	104.400	1,0707%	1,0707%	0	2	1,0707%	0,00%	-	104.400
2	BVG873	NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG	2.600	0,0267%	0,0533%	0	2	0,0267%	0,03%	-	2.600
1	BVG1166	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	2.960	0,0304%	0,0304%	1	0	0,0304%	0,00%	2.960	-
2	BVG1510	TRẦN KHÁNH CHI	34.900	0,3579%	0,3579%	0	2	0,0000%	0,36%	-	34.900
2	BVG1573	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	1.780	0,0183%	0,0183%	0	2	0,0000%	0,02%	-	1.780
1	BVG1607	TRẦN THỊ THU LỆ	88	0,0009%	0,0009%	1	0	0,0009%	0,00%	88	-
1	BVG1648	TRẦN VĂN TIỀN	450	0,0046%	0,0046%	1	0	0,0046%	0,00%	450	-
1	BVG1712	TẠ ANH TUẤN	100	0,0010%	0,0010%	1	0	0,0010%	0,00%	100	-
1	BVG1773	VŨ HỮU TRÍ	50.000	0,5128%	0,5128%	1	0	0,5128%	0,00%	50.000	-
2	BVG1796	VŨ THỊ HỒNG THÙY	4.419	0,0453%	0,0453%	0	2	0,0000%	0,05%	-	4.419
1	BVG1822	VŨ THỊ YẾN	12.000	0,1231%	0,1231%	1	0	0,1231%	0,00%	12.000	-
1	BVG1836	VŨ VĂN THẾ	480	0,0049%	0,0049%	1	0	0,0049%	0,00%	480	-
2	BVG1850	VƯƠNG QUỐC QUÁN	31.000	0,3179%	0,3179%	0	2	0,0000%	0,32%	-	31.000
1	BVG1984	ĐẶNG THỊ HẠNH	1.800	0,0185%	0,0185%	1	0	0,0185%	0,00%	1.800	-
1	BVG2006	ĐẶNG ĐỨC ANH	2.000	0,0205%	0,0205%	1	0	0,0205%	0,00%	2.000	-
1	BVG2007	ĐẶNG ĐỨC DŨNG	116.000	1,1896%	1,1896%	1	0	1,1896%	0,00%	116.000	-
1	BVG2071	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HUNG VIỆT	70.000	0,7179%	0,7179%	1	0	0,7179%	0,00%	70.000	-
1	BVG2073	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KING INVEST	515.000	5,2815%	5,2815%	1	0	5,2815%	0,00%	515.000	-
		<b>Cộng</b>	<b>997.481</b>	<b>10,23%</b>	<b>10,26%</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>9,49%</b>	<b>0,77%</b>	<b>817.882</b>	<b>179.599</b>

Mã số tham dự	Nội dung	Số lượng	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đại hội trực tiếp	15	817.882	8,39%
2	Ủy quyền	7	179.599	1,84%
	<b>Cộng</b>	<b>22</b>	<b>997.481</b>	<b>10,23%</b>



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 18 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 2023 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 lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### 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.

##### 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



giờ 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 giờ Thẻ biểu quyết;

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

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/03/2023 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) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 50% 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### **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 thức mắc của cổ đông.

#### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. 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;
2. 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;
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. 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;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. 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 2023 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, 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**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 11 ngày 16/06/2022 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội  
**Thời gian tổ chức** : Từ 07<sup>h</sup> 30 đến 10<sup>h</sup>00 ngày 24 tháng 04 năm 2023  
**Địa điểm tổ chức** : Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lã, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.  
Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- (1) Bà: Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu  
(2) Bà: Nguyễn Thị Hiền - 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 **08/03/2023**, 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 **22** cổ đông, đại diện cho **997.481** phiếu biểu quyết, tương đương với **10,23%** 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 2022.**

*Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 2022.**

*Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 2022.**

*Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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.

#### **7. THÔNG QUA MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO DỰ KIẾN CHO HĐQT, BKS NĂM 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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.

#### **8. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Tổng số phiếu tán thành: 997.481 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 09h40 ngày 24 tháng 04 năm 2023.

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 2023 (Lần 3) 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**

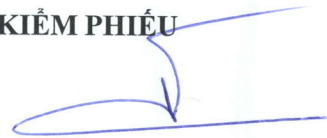


**Tạ Thu Hằng**

**ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thu Phương**



**Nguyễn Thị Hiền**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Trần Thị Thu Lệ**



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

---o0o---

Số: 03/2023/BBH-ĐHĐCĐ-BVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o-----

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 11 ngày 16/06/2022 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội  
**Thời gian tổ chức:** Từ 07<sup>h</sup>30 đến 10<sup>h</sup>00 ngày 24 tháng 04 năm 2023  
**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 Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban thư ký  
Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

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

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

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Tạ Thu Hằng - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 08/03/2023 là 2.078 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 22 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Cổ đông trực tiếp tham dự: 15 người, sở hữu: 817.882 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 07 người, sở hữu: 179.599 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu 997.481 cổ phần, tương đương với 10,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 22 cổ đông (trực tiếp và thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội (lần 3) theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;





- 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 Đặng Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng giám đốc

### *Ban thư ký đại hội gồm:*

- Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Phương - 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 Hiền - Ủy viên
- (3) Bà Vũ Thị Hồng Trang - 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 2023

Ông **Đặng Đức Dũng** - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2022

- 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 2022 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 năm 2022 đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

- Người báo cáo: Ông **Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc



D.N: 0

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2023**
- 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 2023 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**
- Người báo cáo: **Bà Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
  - 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 Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**
- Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2023**
- Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - 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 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- III. PHẦN THỨ BA - MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**
- Trên cơ sở Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
    1. Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT
    2. Ông Tsuboi Fuminori - Thành viên HĐQT độc lập
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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.

ROUP  
VIET  
UP  
3091901

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

Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT 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 **Đặng Đức Dũng** - TVHQQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ: **100%**.

Bà **Lê Thị Thúy Hà** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 09<sup>h</sup>45 ngày 24/04/2023

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 10<sup>h</sup>00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thúy Hà

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 số: 03/2023/BBH-ĐHĐCĐ-BVG ngày 24/04/2023.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2021
1	Tổng doanh thu	50.000	5.293	1.346	10,59%	393,24%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	2.091	1.346	55,03%	155,35%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	46.200	3.202	0	6,93%	N/A
1.3	Thu nhập khác	0	1.404	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	6.765	(38.078)	135,3%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000	6.765	(35.078)	135,3%	N/A



**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	8.200
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.200
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	6.000
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700
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 2023;

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2023.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT
2. Ông Tsuboi Fuminori - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 09h55 ngày 24 tháng 04 năm 2023. 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 2022**

**& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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

Trong năm 2022 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiêu 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 tiêu 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	
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	
7	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	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 độc lập	4/4	100%	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	1/3	25%	Vì lý do cá nhân
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	2/3	77%	Vì lý do cá nhân

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 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 2022:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
01	03.01/2022/NQ/HĐQT-BVG	01/03/2022	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	05.01/2022/NQ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Thay đổi người đại diện pháp luật; Phương án thanh toán lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex và Đại diện vốn góp
03	08.01/2022/BB/HĐQT-BVG	10/08/2022	Về việc Giao cho Ông Vũ Hoàng Chương Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐQT làm đại diện ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty liên kết – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt
04	12.01/2022/BB/HĐQT-BVG	05/12/2022	Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
01	01.01/2022/QĐ/HĐQT_BVG	20/01/2022	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi tiền lương tháng 13, tiền tết, quà tết cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022
02	05.01/2020/QĐ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
03	05.02/2020/QĐ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
04	12.01/2022/QĐ/HĐQT	30/12/2022	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi

BVG	tiền lương tháng 13 năm 2022, tiền lương năm 2023, tiền tết, quà tết cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023
-----	--

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

### 1. Chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	46.200	3.202
Giá vốn và chi phí	45.000	2.571
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	3.800	3.495
Chi phí tài chính và chi phí khác	0	(2.639)
Lợi nhuận trước thuế	5.000	6.765
Tổng nợ vay	0	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509
Lỗ lãi lũy kế	(63.298)	(61.534)

Năm 2022, Công ty hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tiến triển. Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 6,696 tỷ đồng không đạt kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2022 trên báo cáo kiểm toán của Công ty lãi 6,765 tỷ đồng vượt kế hoạch 1,765 tỷ đồng, nguyên nhân chính do:

- Trong năm 2022 do khó khăn chung từ thị trường và nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp nên hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kế hoạch, doanh thu hàng hóa dịch vụ đã thực hiện được trong năm chỉ đạt 3,202 tỷ đồng;
- Ngoài khoản thu nhập tài chính từ việc cho Công ty liên quan – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt vay vốn kinh doanh đem lại khoản thu nhập tài chính là 2,091 tỷ thì trong năm Công ty đã hoàn nhập khoản chi phí đã trích từ năm 2021 đối với khoản lãi vay tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PB Bank) số tiền là 1,404 tỷ đồng;
- Chi phí tài chính và chi phí khác trong năm phát sinh (2,639) tỷ do trong năm Công ty đã hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính đã trích lập năm 2021 vào Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt là 2,639 tỷ đồng;
- Giá vốn hàng bán và chi phí trong năm là 2,571 tỷ đồng trong đó giá vốn hàng bán là 2,271 tỷ đồng và chi phí là 0,3 tỷ đồng, trong năm 2022 chi phí của Công ty giảm mạnh do HĐQT đã quyết định cắt giảm lương đối với Ban điều hành, CNV và không chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.





Tuy doanh thu thực hiện trong năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận thực hiện trong năm lại vượt kế đã được đề ra.

## 2. Các hoạt động tái cấu trúc tài chính trong năm 2022

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

Sau khoảng thời gian dài thương lượng Công ty đã được Ngân hàng PG Bank chấp thuận giảm một phần lãi cho Công ty theo thông báo số: 68/2022/TB-PGB ngày 30/05/2022, tổng số tiền lãi vay Công ty phải trả cho Ngân hàng PG Bank còn lại là 15 tỷ đồng và đã được Công ty thanh toán dứt điểm, hoàn tất mọi nghĩa vụ đối với ngân hàng PG Bank trong tháng 5 năm 2022.

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

Để có tiền tất toán lãi vay cho Ngân hàng PG Bank nên Công ty đã chuyển nhượng phần lớn số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty con – Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt xuống còn 460.000 cổ phần, tương đương 9.2% chiếm tỷ lệ không chi phối, hoàn thành việc tái cấu trúc các khoản đầu tư vào các Công ty con để trở thành Công ty với mô hình kinh doanh độc lập.

## II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2023:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	6.000
Giá vốn và chi phí	5.500
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	2.200
Chi phí tài chính và chi phí khác	0
Lợi nhuận trước thuế	2.700
Tổng nợ vay	0
Vốn điều lệ	97.509
Lỗ lãi lũy kế	(60.598)

### 2. Các công việc triển khai trong năm 2023

- 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 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, 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 2022 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2023. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra

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 quyền lợi cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

TM/HĐQT & BAN LÃNH ĐẠO  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG





Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**  
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 2022.

- 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 31/12/2022, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 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 2022.

- 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 2022; 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 cẩn 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 2022.



- 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 2022 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 2022**

### **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 2022 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, 04 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 2022 Ban Điều hành đã thực hiện một số hoạt động kinh doanh thương mại nhỏ, đem về cho đơn vị khoản doanh thu là 3.2 tỷ đồng. 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; chỉ còn duy nhất 01 khoản đầu tư vào đơn vị khác là Công ty Cổ phần công nghiệp Bắc Việt số tiền 5,4 tỷ.

#### **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 2022 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 2021	TH 2022	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.346	6.697	497,6%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.346	2.091	155,4%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	0	3.202	N/A
1.3	Thu nhập khác	0	1.404	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	(38.078)	6.765	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	(38.078)	6.765	N/A

### 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 2022.

### 4. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, 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 ngày 31/12/2022. 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	Số kiểm toán 31/12/2022	Tăng trưởng so với năm 2021	Nhận xét
TÀI SẢN NGẮN HẠN	22.258	7.926	-64,4%	
Tiền và các khoản tương đương tiền	293	182	-37,8%	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm giảm 111 triệu đồng so với đầu năm
Các khoản phải thu ngắn hạn	21.916	7.744	-64,7%	
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10.480	2.178	-79,2%	Giảm 8,3 tỷ so với năm 2021 do đơn vị đã thu hồi hết khoản nợ phải thu về nhượng bán cổ phần của Công ty CP công nghiệp Bắc Việt



CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/2021	Số kiểm toán 31/12/2022	Tăng trưởng so với năm 2021	Nhận xét
Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.600	900	-86,4%	Giảm 5.7 tỷ do đơn vị đã thu hồi được khoản cho vay ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khác	4.836	4.666	-3,5%	Giảm 170 triệu.
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>24.002</b>	<b>28.641</b>	<b>19,3%</b>	
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>21.213</b>	<b>23.233</b>	<b>9,5%</b>	Tăng 2.02 tỷ do trong năm phát sinh tiền lãi của khoản cho vay dài hạn.
<b>Tài sản cố định</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Tài sản cố định hữu hình	0	0	0%	
Nguyên giá	154	154		
Giá trị hao mòn lũy kế	(154)	(154)		
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>2.760</b>	<b>5.399</b>	<b>95,6</b>	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.399	5.399	0%	
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(2.639)	0	N/A	Giảm 2.6 tỷ do trong năm TC Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt đã có lãi nên Công ty hoàn nhập khoản dự phòng đa trích trong năm 2021.
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>-68,7%</b>	Giảm 20 triệu năm 2021 do trong năm đơn vị đã phân bổ CCDC 20tr
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>46.260</b>	<b>36.567</b>	<b>-21,0%</b>	<b>Tổng tài sản giảm 9.7 tỷ so với năm 2021</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>16.742</b>	<b>284</b>	<b>-98,3%</b>	
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>16.742</b>	<b>284</b>	<b>-98,3%</b>	
Phải trả người bán ngắn hạn	119	40	-66,6%	Giảm 80 triệu so với năm 2021
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7	97	1310,1%	Tăng 90 triệu so với năm 2021 do trong năm lợi nhuận gộp tăng 931tr

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/2021	Số kiểm toán 31/12/2022	Tăng trưởng so với năm 2021	Nhận xét
Phải trả người lao động	65	2	-96,3%	Giảm 63 triệu do trong năm đơn vị chỉ phát sinh chi phải trả lương cho 01 người.
Chi phí phải trả ngắn hạn	16.405	0	N/A	Đơn vị đã thực hiện chi trả hết khoản nợ tiền lãi 15 tỷ cho NH PGBank và hoàn nhập 1,4 tỷ
Phải trả ngắn hạn khác	25	25	0%	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1	0	N/A	Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ gốc vay
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	120	0%	
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>29.518</b>	<b>36.283</b>	<b>122,9%</b>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>29.518</b>	<b>36.283</b>	<b>122,9%</b>	Vốn chủ sở hữu tăng 122,9%, do lợi nhuận năm 2022 đạt 6,765 tỷ.
Vốn góp của chủ sở hữu	97.509	97.509	0,0%	
Quỹ đầu tư phát triển	157	157	0,0%	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	150	0,0%	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(68.298)	(61.533)	N/A	Số lỗ lũy kế năm 2022 giảm 6.765 tỷ so với năm 2021 do trong năm 2022 đơn vị đã kinh doanh và có lãi
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	(38.078)	6.765	N/A	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>46.260</b>	<b>36.567</b>	<b>-21,0%</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 2022 và có một số nhận xét và lưu ý như sau:

Trong năm 2022 Công ty đã có một vài hoạt động kinh doanh đem về cho đơn vị 3.2 tỷ đồng doanh thu.

Trong năm Công ty thu được một khoản tương đối từ hoạt động tài chính của đơn vị là 4,7 tỷ đồng.



Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2021	Số kiểm toán 2022	Tăng trưởng so với năm 2021	Nhận xét
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>0</b>	<b>3.202</b>	<b>N/A</b>	Trong năm 2022 Công ty đã có doanh thu nhưng chưa đạt kỳ vọng.
Giá vốn hàng bán	0	2.271	N/A	Giá vốn của hàng bán trong năm 2022 tương ứng với khoản doanh thu của đơn vị
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>N/A</b>	
Doanh thu hoạt động tài chính	1.346	2.091	55,3%	Doanh thu hoạt động tài chính tăng 745 triệu.
Chi phí tài chính	21.032	(2.639)	N/A	Đơn vị hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư vào Công ty CP công nghiệp Bắc Việt đã trích năm 2021 do năm 2022 hoạt động kinh doanh đã có lãi
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.986	300	-84,9%	Chi phí quản lý giảm 1,696 tỷ đồng do trong năm 2022 đơn vị giảm chi phí thuê văn phòng và chi chi trả lương bán thời gian cho 01 nhân viên.
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(21.672)</b>	<b>5.362</b>	<b>N/A</b>	
Thu nhập khác	0	1.403	N/A	
Chi phí khác	16.406	0,5	N/A	
Lợi nhuận khác	(16.406)	1.403	N/A	
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(38.078)</b>	<b>6.765</b>	<b>N/A</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(38.078)</b>	<b>6.765</b>	<b>N/A</b>	Hoạt động kinh doanh trong năm của đơn vị đã có lãi 6.765 tỷ đồng

#### 4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,22	0,48
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,78	0,52



Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,008	0,36
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0,992	0,64
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	27.8	1,33
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	27.8	1,33
<b>4. Vòng quay hàng tồn kho</b>	Vòng	0	0

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản giảm trong khi Tài sản dài hạn /Tổng tài sản tăng cho thấy đơn vị đã thay đổi cơ cấu giữa nhóm tài sản ngắn hạn và dài hạn

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm cho thấy năm 2022 đơn vị gần như không còn áp lực về các khoản nợ phải trả.

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2022 tăng so với năm 2021 do số nợ phải trả chiếm tỷ trọng rất nhỏ còn 284 triệu.

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

Trong năm hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự hiệu quả, lợi nhuận chủ yếu trong năm phần lớn là từ hoạt động tài chính của đơn vị.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022 tuy dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát nhưng vẫn để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp khó khăn từ nhiều năm trở lại đây do nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, ngành hàng truyền thống Công ty kinh doanh không thực sự đem lại hiệu quả và Công ty cũng chưa tìm được hướng kinh doanh, đầu tư mới thực sự hiệu quả nên tạm thời tập trung vào việc cắt giảm tối đa chi phí và bảo toàn vốn bằng việc cho Công ty liên kết – Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt vay vốn để hàng năm đem lại khoản lợi nhuận tài chính cho Công ty.

Khoản chi phí lãi vay phải trả cho ngân hàng TMCP xăng dầu –Petrolimex mà Công ty đã ghi nhận trong năm 2021 là 16,4 tỷ nhưng trong năm nay đơn vị chỉ phải chi trả là 15 tỷ đồng, số chênh lệch 1.4 tỷ đồng đã được Công ty hoàn nhập trong năm.

#### Các kiến nghị cho năm 2023:

- Khởi động lại các hoạt động kinh doanh thương mại với tần suất dày hơn, đem về nguồn



Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư đem lại lợi nhuận tốt, phục hồi các hoạt động đầu tư tài chính của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Trân trọng cảm ơn Đại hội!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đã ký**

**Trần Thị Thu Lê**

**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 18 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 203 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 2022.

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, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2022**

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 2023 và trình bày tại đại hội)

#### **II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2023**

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 2023 và trình bày tại đại hội)

#### **III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

##### **1. Báo cáo tài chính năm 2022**

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;



- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;  
 (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2021
1	Tổng doanh thu	50.000	6.697	1.346	13,39%	497,55%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	2.091	1.346	55,03%	155,35%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	46.200	3.202	0	6,93%	N/A
1.3	Thu nhập khác	0	1.404	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	6.765	(38.078)	135,3%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000	6.765	(35.078)	135,3%	N/A

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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.

- 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 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 2023.

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	8.200
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.200
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	6.000
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700
4	Tổng nợ vay ngân hàng	0
5	Vốn điều lệ	97.509

##### 2. Các công việc triển khai trong năm 2023:

###### a. Tổ chức lại hoạt động của Công ty:

- Công ty sẽ chuyển đổi từ mô hình 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 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, 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...

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

Định hướng trong năm 2023 và các năm tiếp theo 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 2023 với những nội dung trình bày trên



## V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

### 1. Thực hiện 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	6.764.762.882
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2022	(61.533.713.717)
5	Cổ tức năm 2022	0

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2023	(61.533.713.717)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.700.000.000
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2023	(58.833.713.717)
5	Cổ tức năm 2023	0

## VI. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2023.

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 2022 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Năm 2022 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách số tiền như sau:
  1. Hội đồng quản trị: 0 đồng
  2. Ban kiểm soát: 0 đồng
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023: Không chi trả.

## VII. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Trên cơ sở Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
  1. Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT

2. Ông Ông Tsuboi Fuminori - Thành viên HĐQT độc lập

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 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**

