

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

-----***-----

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN
DOANH, LIÊN KẾT, CÁC KHOẢN CHO VAY, TẠM ỨNG CHO CÁC CÁ NHÂN TẠI
CÔNG TY CON**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN MBG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính báo tới Quý cổ đông các vấn đề như sau:

I. Về tình hình hoạt động của công ty con, công ty liên kết của công ty: Công ty đã thuyết minh tại báo cáo kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019.

↓ **Danh sách các công ty con của công ty đến thời điểm hiện tại:** không có

↓ **Danh sách các công ty liên doanh liên kết của công ty đến thời điểm hiện tại:**

- (1) Công Ty Cổ Phần Pjaca Group
- (2) Công ty Cổ phần Vcado Global
- (3) Công ty cổ phần MBG Hòa Bình
- (4) Công ty cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên
- (5) Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên
- (6) Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung

Các công ty con và liên kết kể trên đều là những công ty có tiềm năng được ban lãnh đạo, HĐQT tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng định hướng phát triển của doanh nghiệp và phù hợp với các tiêu chí đầu tư của công ty. Tình hình hoạt động của các công ty trên, cụ thể như sau:

1. Công Ty Cổ Phần Pjaca Group

Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/HĐCNCP ký ngày 17/12/2015 và Quyết định của HĐQT số 13/QĐ ngày 24/12/2015 của Công ty, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam (Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Pjaca Group) số tiền 24.000.000.000 VND, tương đương 30% vốn điều lệ. Sau khi Công Ty Cổ Phần Pjaca Group tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ, công ty chiếm 12% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên từ trước thời điểm 31/12/2015. Theo quyết định của HĐQT số 200901/QĐ-HĐQT ngày 20/09/2018 về việc mua thêm cổ phần của Pjaca Group. Ngày 26/09/2018 Công ty góp thêm 12.000.000.000 VNĐ nâng số



vốn góp của công ty tại Pjaca Group lên 36.000.000.000 VNĐ tương đương chiếm 12% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Pjaca Group. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Pjaca Group là 300 tỷ đồng. Hiện tại Pjaca Group ngành nghề đang hoạt động là cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ dùng nội thất, in ấn và sản xuất bao bì nhựa. Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lãi 937,8 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.023.721.204 đồng, vốn chủ sở hữu là 302.023.721.204 đồng.

2. Công ty Cổ phần Vcado Global

Theo Quyết định của HĐQT số 67/QĐ-VN của Công ty ngày 30/03/2015 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần MBG Công nghệ và Truyền thông (Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Vcado Global) số tiền 12.000.000.000 VND, tương đương 40% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên từ trước thời điểm 31/12/2015. Theo quyết định số 12121/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc góp vốn và quản lý phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ Phần Vcado Global số tiền 48.000.000.000 VNĐ tương đương 40% vốn điều lệ đến ngày 30.06.2019 công ty đã góp đủ 40% vốn.

Hiện tại, Công ty cổ phần Vcado Global đang đầu tư dự án hệ thống bán hàng trực tuyến, thương mại dịch vụ trong các lĩnh vực. Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi 39,2 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 249.046.323 đồng, vốn chủ sở hữu là 84.249.046.323 đồng.

3. Công ty cổ phần MBG Hòa Bình

Theo Quyết định của HĐQT số 231101/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 23/11/2017 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần MBG Hòa Bình số tiền 40.000.000.000 VND, tương đương 40% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 30/11/2017. Hiện tại MBG Hòa Bình ngành nghề đang hoạt động là thương mại dịch vụ và trong quá trình thực hiện dự án nuôi trồng và chế biến thực phẩm sạch. Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi 62 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 54.486.831 đồng, vốn chủ sở hữu là 100.054.486.831 đồng.

4. Công ty cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên

Theo Quyết định HĐQT số 111201/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 11/12/2017 về việc không mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên làm giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty từ 60% vốn điều lệ xuống còn 36%. Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên từ công ty con trở thành công ty liên kết. Theo quyết định số 110701/2019/QĐ-



HĐQT của công ty ngày 11/07/2019 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của công ty từ 36% lên 48%.

Công ty Cổ Phần MBG Lạc Sanh Phú Yên đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 1414/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên ngày 10/09/2019 đối với dự án: “Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với tổng vốn đầu tư khoảng 196,65 tỷ đồng” mục đích phục vụ nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh Phú Yên.

Hiện tại, Công ty đang triển khai và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo kế hoạch đã được UBND Tỉnh Phú Yên phê duyệt, dự kiến tiến hành khởi công xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng

5. Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên

Theo Quyết định của HĐQT số 170901/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 17/09/2018 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên số tiền 15.000.000.000 VNĐ, tương đương 15% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 04/10/2018.

Ngày 19/11/2018 Công Ty Cổ Phần Pjaca Phú Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất nhựa, bao bì cao cấp theo quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 19/11/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, BQL Khu kinh tế Phú Yên. Công ty đã hoàn thành các thủ tục đầu tư như:

- + Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
- + Kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở .
- + Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
- + Ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất.
- + Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 0677494.

Hiện tại, Công ty cổ phần PJACA Phú Yên đang hoàn thành các thủ tục để đầu tư chuẩn bị khởi công dự án .

6. Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung

Theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 170901/QĐ-HĐQT của Công ty ngày 17/09/2018 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung số tiền 80.000.000.000 VNĐ, tương đương 66.67% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ số vốn trên vào ngày 04/10/2018.

Ngày 19/11/2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 theo quyết định số 150/QĐ-BQLKKT Ngày 19/11/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, BQL Khu kinh tế Phú Yên. Công ty đang

tiến hành các thủ tục phụ vụ đầu tư như: Xin cấp thông tin quy hoạch, môi trường, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường.....

Ngày 09/12/2019 theo quyết định số 091201/2019/QĐ-HĐQT về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung công ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công 3.000.000 cổ phần (bằng chữ: ba triệu cổ phần), mệnh giá bán là 11.000 vnd/cổ phần, tương đương với số tiền là 33.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba mươi ba tỷ đồng). Đến ngày 26/12/2019 việc chuyển nhượng cổ phần đã hoàn thành, MBG chiếm 5.000.000 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu cổ phần) tương đương với tỷ lệ vốn góp là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) chiếm 47.05% vốn góp. Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung trở thành công ty liên doanh, liên kết của MBG.

II. Về các khoản cho vay, tạm ứng cho các cá nhân tại công ty con công ty: Công ty đã trình bày chi tiết tại trang 22 báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất số 721/ BCKT/TC/NV5 ngày 22/10/2019.

Trân trọng báo cáo!

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Huy Thành