**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 01

## V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty **http://www.viettrungnam.com.vn**, 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.

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

*ĐVT: triệu đồng*

| STT | BCTC Công ty | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2021 | % tăng/(giảm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 0 | 0 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (26.894) | (49.745) | (85%) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | (26.894) | (49.745) | (85%) |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 02

## V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000[illegible]81 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 03

## V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 8.500 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 500 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 500 |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 04

## V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 05

## V/v: CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 06

## V/v: THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

***Kính trình:*** **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam**

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“**Công ty**”);

Nhằm hoàn thiện, hiệu chỉnh Điều lệ để phù hợp với thực tế hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty.

*(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết Bảng so sánh sửa đổi Điều lệ Tháng 04/2021 và dự thảo Điều lệ Tháng 04/2023 và Bản dự thảo Điều lệ mới đính kèm Tờ trình này).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2023*

# TỜ TRÌNH SỐ 07

## V/v: XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

***Kính trình:*** **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam**

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (**"Công ty"**);
- Tình hình hoạt động và đầu tư của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và sổ sách kế toán, Công ty có các khoản nợ phải thu phát sinh từ năm 2016, bao gồm các khoản nợ sau:

| STT | Đối tượng | Nội dung | Giá trị | Đã trích lập dự phòng | Giá trị còn lại |
|---|---|---|---|---|---|
| **Đầu tư tài chính** | | | **133,877,624,896** | **128,526,667,896** | **5,350,957,000** |
| 1 | Phạm Văn Minh | Bán cổ phần Thủy Sản Viễn Đông | 63,750,000,000 | 63,750,000,000 | 0 |
| 2 | Đỗ Thị Bé | Bán cổ phần công nghiệp Cao Su | 56,800,000,000 | 56,800,000,000 | 0 |
| 3 | Trịnh Văn Hà | Bán cổ phần Tây Hồ Tây | 1,525,710,896 | 1,525,710,896 | 0 |
| 4 | Đặng Thúy Hoan | Bán cổ phần Khoáng Sản | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 |
| 5 | Nguyễn Lê Hải Đăng | Bán cổ phần công nghiệp Cao Su | 11,001,914,000 | 5,650,957,000 | 5,350,957,000 |
| **Sản xuất kinh doanh** | | | **7,006,938,546** | **7,006,938,546** | **0** |
| 1 | Công nợ nhỏ lẻ | Bán hàng | 7,006,938,546 | 7,006,938,546 | 0 |
| **Tổng cộng** | | | **140,884,563,442** | **135,533,606,442** | **5,350,957,000** |

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, Công ty chưa thu hồi được số tiền này. Xét thấy các khoản công nợ nêu trên khó có thể thu hồi, giá trị tài sản thực tế tại các công ty đầu tư này đã và đang xuống rất thấp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc xử lý các khoản nợ phải thu trên như sau:

1. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn việc gán nợ, bán nợ,... cho đến khi hoàn thành việc xử lý các khoản nợ này.

2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thực hiện, đàm phán và ký kết hợp đồng/ thỏa thuận với đối tác phục vụ công việc xử lý các khoản nợ nên trên phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ANH TUẤN**