

Số: 03.4/2025-BBKTTC-DHĐCĐ-BVG

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2025 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 2025_Lần 3 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 2025 – Lần 3 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 12/03/2025: 1.442 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) 25 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: **12** người, sở hữu: **833.716** cổ phần.

Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **13** người, sở hữu: **747.899** cổ phần.

Như vậy tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **1.581.615** cổ phần, chiếm **16,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chiếm **16,22%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã không 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 năm 2025.

Biên bản này được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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



Tạ Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVG NĂM 2025_LẦN 3

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

MÃ SỐ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	TỶ LỆ ĐI HỢP	SỐ ĐI DỰ	SỐ ỦY QUYỀN	TỶ LỆ ĐI DỰ	TỶ LỆ ỦY QUYỀN	SỐ PHIẾU ĐI HỢP	SỐ PHIẾU ỦY QUYỀN
2	BVG194	KHÔNG THỊ HUỆ	1.100	0,0113%	0,0113%	0	2	0,00%	0,01%	-	1.100
1	BVG195	KHÔNG VŨ QUẢNG	1.500	0,0154%	0,0154%	1	0	0,02%	0,00%	1.500	-
1	BVG248	LÊ QUỐC HÙNG	44.404	0,4554%	0,4554%	1	0	0,46%	0,00%	44.404	-
1	BVG322	LÊ VĂN THUYỀN	32.734	0,3357%	0,3357%	1	0	0,34%	0,00%	32.734	-
2	BVG638	NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG	2.600	0,0267%	0,0267%	0	2	0,00%	0,03%	-	2.600
2	BVG772	NGUYỄN VIỆT HÙNG	28.000	0,2872%	0,2872%	0	2	0,00%	0,29%	-	28.000
2	BVG786	NGUYỄN VĂN MỪNG	33.600	0,3446%	0,3446%	0	2	0,00%	0,34%	-	33.600
1	BVG824	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	2.960	0,0304%	0,0304%	1	0	0,03%	0,00%	2.960	-
2	BVG1009	TIÊU HÀ PHƯƠNG	116.000	1,1896%	1,1896%	0	2	0,00%	1,19%	-	116.000
2	BVG1054	TRẦN KHÁNH CHI	129.000	1,3229%	1,3229%	0	2	0,00%	1,32%	-	129.000
2	BVG1060	TRẦN MINH HẢI	89.900	0,9220%	0,9220%	0	2	0,00%	0,92%	-	89.900
2	BVG1063	TRẦN MINH THÀNH	300.000	3,0766%	3,0766%	0	2	0,00%	3,08%	-	300.000
2	BVG1102	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	1.780	0,0183%	0,0183%	0	2	0,00%	0,02%	-	1.780
1	BVG1122	TRẦN THỊ THU LỆ	88	0,0009%	0,0009%	1	0	0,00%	0,00%	88	-
1	BVG1144	TRẦN VĂN TIỀN	450	0,0046%	0,0046%	1	0	0,00%	0,00%	450	-
1	BVG1183	TẠ ANH TUẤN	100	0,0010%	0,0010%	1	0	0,00%	0,00%	100	-
2	BVG1220	VŨ HOÀNG HẢI	25.000	0,2564%	0,2564%	0	2	0,00%	0,26%	-	25.000
1	BVG1223	VŨ HỮU TRÍ	50.000	0,5128%	0,5128%	1	0	0,51%	0,00%	50.000	-
2	BVG1244	VŨ THỊ HỒNG THỦY	4.419	0,0453%	0,0453%	0	2	0,00%	0,05%	-	4.419
2	BVG1265	VŨ THỊ YÊN	14.500	0,1487%	0,1487%	0	2	0,00%	0,15%	-	14.500
1	BVG1275	VŨ VĂN THỀ	480	0,0049%	0,0049%	1	0	0,00%	0,00%	480	-
2	BVG1389	ĐẶNG ĐỨC ANH	2.000	0,0205%	0,0205%	0	2	0,00%	0,02%	-	2.000
1	BVG1390	ĐẶNG ĐỨC DŨNG	116.000	1,1896%	1,1896%	1	0	1,19%	0,00%	116.000	-
1	BVG1432	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HUNG VIỆT	70.000	0,7179%	0,7179%	1	0	0,72%	0,00%	70.000	-
1	BVG1434	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KING INVEST	515.000	5,2815%	5,2815%	1	0	5,28%	0,00%	515.000	-
		Cộng	1.581.615	16,22%	16,22%	12	13	8,55%	7,67%	833.716	747.899

Mã số tham dự	Nội dung	Số lượng	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đi họp trực tiếp	12	833.716	8,55%
2	Ủy quyền	13	747.899	7,67%
	Cộng	25	1.581.615	16,22%

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU HĐQT - BKS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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: 043 877 0742

Giấy ĐKKD số: 0100979011 - cấp thay đổi lần 11 ngày 16/06/2022 Phòng ĐKKD TP Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 8^h 00 đến 11^h 50 ngày 28 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- (1) Bà Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy Viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS 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 (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.
- 1.2 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 12/03/2025 là 1.442 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.

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 25 cổ đông, đại diện cho 1.581.615 phiếu biểu quyết, tương đương với 16,22% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. KẾT QUẢ BẦU HĐQT NHƯ SAU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Ông Đặng Đức Dũng	1.297.822	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Quốc Hùng	1.010.842	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Hoàng Chương	1.012.572	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Anh Vương	3.407.022	Chủ tịch HĐQT
5	Ông Lê Văn Cường	1.179.817	Thành viên HĐQT
	Tổng số	7.908.075	

IV. KẾT QUẢ BẦU BKS NHƯ SAU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Bà Trần Thị Thu Lệ	602.872	Trưởng ban kiểm soát
2	Ông Phạm Anh Tuấn	1.288.294	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Hạnh	2.853.679	Thành viên BKS
	Tổng số	4.744.845	

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

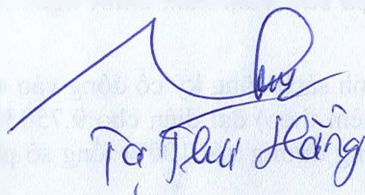
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

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

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

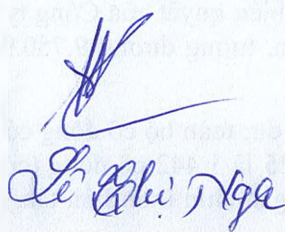
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

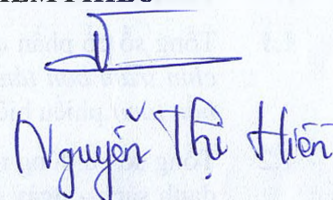


Trần Thị Hằng

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



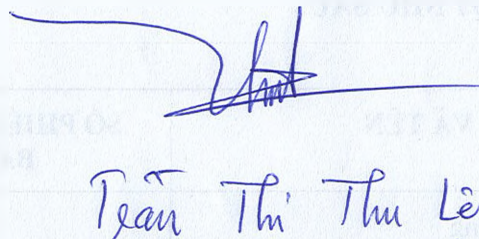
Lê Thị Nga



Nguyễn Thị Hiền

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Thu Lệ



CÔNG TY CP GROUP BẮC VIỆT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

II. KẾT QUẢ BẦU BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU BKS (CP X 3)	LỆ	HẠNH	TUẦN	TỔNG SỐ	MÃ CD
1	KHÔNG THỊ HUỆ	1.100	3.300		3.300		3.300	BVG194
2	KHÔNG VŨ QUẢNG	1.500	4.500	4.500			4.500	BVG195
3	LÊ QUỐC HÙNG	44.404	133.212			133.212	133.212	BVG248
4	LÊ VĂN THUYỀN	32.734	98.202	32.734	32.734	32.734	98.202	BVG322
5	NGUYỄN THỊ LỆ HĂNG	2.600	7.800			7.800	7.800	BVG638
6	NGUYỄN VIỆT HÙNG	28.000	84.000		84.000		84.000	BVG772
7	NGUYỄN VĂN MỪNG	33.600	100.800		100.800		100.800	BVG786
8	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	2.960	8.880	2.960	2.960	2.960	8.880	BVG824
9	TIÊU HÀ PHƯƠNG	116.000	348.000			348.000	348.000	BVG1009
10	TRẦN KHÁNH CHI	129.000	387.000		387.000		387.000	BVG1054
11	TRẦN MINH HẢI	89.900	269.700		269.700		269.700	BVG1060
12	TRẦN MINH THÀNH	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	900.000	BVG1063
13	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	1.780	5.340		5.340		5.340	BVG1102
14	TRẦN THỊ THU LỆ	88	264	88	88	88	264	BVG1122
15	TRẦN VĂN TIỀN	450	1.350	1.350			1.350	BVG1144
16	TẠ ANH TUẤN	100	300	300			300	BVG1183
17	VŨ HOÀNG HẢI	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	75.000	BVG1220
18	VŨ HỮU TRÍ	50.000	150.000	150.000			150.000	BVG1223
19	VŨ THỊ HỒNG THỦY	4.419	13.257		13.257		13.257	BVG1244
20	VŨ THỊ YÊN	14.500	43.500	14.500	14.500	14.500	43.500	BVG1265
21	VŨ VĂN THẾ	480	1.440	1.440			1.440	BVG1275
22	ĐẶNG ĐỨC ANH	2.000	6.000			6.000	6.000	BVG1389
23	ĐẶNG ĐỨC DŨNG	116.000	348.000			348.000	348.000	BVG1390
24	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000	210.000	BVG1432
25	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KING INVEST	515.000	1.545.000		1.545.000	-	1.545.000	BVG1434
	Cộng	1.581.615	4.744.845	602.872	2.853.679	1.288.294	4.744.845	



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU HĐQT (CP X 5)	(=	VƯƠNG	CHUONG	DŨNG	HÙNG	CƯỜNG	TỔNG SỐ	MÃ CD
1	KHÔNG THỊ THUỆ	1.100	5.500						5.500	5.500	BVG194
2	KHÔNG VŨ QUANG	1.500	7.500	7.500						7.500	BVG195
3	LÊ QUỐC HÙNG	44.404	222.020					222.020		222.020	BVG248
4	LÊ VĂN THUYỀN	32.734	163.670	32.734	32.734	32.734	32.734	32.734	32.734	163.670	BVG322
5	NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG	2.600	13.000					13.000		13.000	BVG638
6	NGUYỄN VIỆT HÙNG	28.000	140.000						140.000	140.000	BVG772
7	NGUYỄN VĂN MỪNG	33.600	168.000					168.000		168.000	BVG786
8	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	2.960	14.800	14.800						14.800	BVG824
9	TIÊU HÀ PHƯƠNG	116.000	580.000			580.000				580.000	BVG1009
10	TRẦN KHÁNH CHI	129.000	645.000						645.000	645.000	BVG1054
11	TRẦN MINH HẢI	89.900	449.500	449.500						449.500	BVG1060
12	TRẦN MINH THÀNH	300.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	BVG1063
13	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	1.780	8.900						8.900	8.900	BVG1102
14	TRẦN THỊ THU LỆ	88	440	88	88	88	88	88	88	440	BVG1122
15	TRẦN VĂN TIỀN	450	2.250			2.250				2.250	BVG1144
16	TẠ ANH TUẤN	100	500						500	500	BVG1183
17	VŨ HOÀNG HẢI	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	BVG1220
18	VŨ HỮU TRÍ	50.000	250.000					250.000		250.000	BVG1223
19	VŨ THỊ HỒNG THỦY	4.419	22.095						22.095	22.095	BVG1244
20	VŨ THỊ YẾN	14.500	72.500			72.500				72.500	BVG1265
21	VŨ VĂN THẾ	480	2.400	2.400						2.400	BVG1275
22	ĐẶNG ĐỨC ANH	2.000	10.000				10.000			10.000	BVG1389
23	ĐẶNG ĐỨC DŨNG	116.000	580.000				580.000			580.000	BVG1390
24	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ	70.000	350.000				350.000			350.000	BVG1432
25	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KING INVEST	515.000	2.575.000	2.575.000						2.575.000	BVG1434
	Cộng	1.581.615	7.908.075	3.407.022	1.012.572	1.297.822	1.010.842	1.179.817	7.908.075		

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 08^h 00 đến 11^h 50 ngày 28 tháng 04 năm 2025
Địa điểm tổ chức : Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) Bà: Tạ Thu Hằng | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| (2) Bà: Nguyễn Thu Phương | - Ủy viên |
| (3) Ông: Trần Bảo Nguyên | - 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 **12/03/2025**, 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 **25** cổ đông, đại diện cho **1.581.615** phiếu biểu quyết, tương đương với **16,22%** 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 2024.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2024.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2024.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 2024 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO DỰ KIẾN CHO HĐQT, BKS NĂM 2025.

Tổng số phiếu tán thành: 1.581.615 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 11h35 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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 2025 (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

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Tạ Thu Hằng

Nguyễn Thu Phương

Trần Bảo Nguyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Thu Lệ

BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I: BÁO CÁO 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.

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	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 thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, 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, 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
NGHỊ QUYẾT			
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
QUYẾT ĐỊNH			
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: 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 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

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
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 lãnh đạo Công ty trong năm 2024 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2025.

HĐQT và Ban lãnh đạo 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 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!

Nơi nhân:

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

TM/ HĐQT & BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(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 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 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.



- 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 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 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 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
TÀI SẢN NGẮN HẠN	9,516	31,109	227%	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)
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3,950	30,500	672%	
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.
Các khoản phải thu ngắn hạn	5,488	2,682	-51%	
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%	
TÀI SẢN DÀI HẠN	30,788	17,912	-42%	
Các khoản phải thu dài hạn	25,382		-100%	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%	
Tài sản cố định	-	-		
Tài sản cố định hữu hình	-	-		
Nguyên giá	154	154	0%	
Giá trị hao mòn lũy kế	(154)	(154)	0%	
Tài sản dở dang dài hạn				
Đầu tư tài chính dài hạn	5,399	17,899	232%	
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
Tài sản dài hạn khác	6	13	112%	
TỔNG TÀI SẢN	40,303	55,021	37%	
NỢ PHẢI TRẢ	159	10,602	6568%	
Nợ ngắn hạn	159	10,602	6568%	
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
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	120	0%	
Nợ dài hạn				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	40,144	44,419	11%	
Vốn chủ sở hữu	40,144	44,419	11%	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%	
TỔNG NGUỒN VỐN	40,303	55,201	37%	

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
Chi phí tài chính	-		N/A	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	217	272	26%	Trong năm 2023, 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
1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0.24	0.57
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0.76	0.33
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0.00	0.19
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	1.00	0.80
3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	59.85	2.93
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	59.85	2.93
4. Vòng quay hàng tồn kho	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..

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!



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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2024

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

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 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 HDQT Công ty Cổ phần Group Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: 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:



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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm.

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

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.

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.

Kính trình ĐHCĐ ủy 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 giao cho HĐQT chủ động làm 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 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện)

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