

Số: 03.01/2024/TB - BVG

Hà nội, Ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp : **Lần 1: 7h30 Thứ sáu ngày 19 tháng 04 năm 2024**
Lần 2: 7h30 Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024, nếu lần 1 không đủ điều kiện
Lần 3: 7h30 Thứ hai ngày 06 tháng 05 năm 2024, nếu lần 2 không đủ điều kiện
- Địa điểm họp : Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày ĐKCC 19/03/2024**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

II. Nội dung Đại hội:

- 7h30 - 8h00 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 8h00 - 8h10 : Khai mạc đại hội
- 8h10 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của HĐQT, TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

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

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

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

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: Lần 1: Từ 7^h30 đến 12^h00 Thứ sáu, ngày 19/04/2024
Lần 2: Từ 7^h30 đến 12^h00 Thứ sáu, ngày 26/04/2024 nếu lần 1 không đủ điều kiện
Lần 3: Từ 7^h30 đến 12^h00 Thứ hai, ngày 06/05/2024 nếu lần 2 không đủ điều kiện

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 08h00	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
08h00 - 11h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Tạ Thu Hằng
	- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	Ông Trần Anh Vương
	- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Ông Lê Quốc Hùng
	- Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Trần Anh Vương Ông Vũ Hoàng Chương
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Bà Trần Thị Thu Lệ
	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng GD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của BKS năm 2023; - BCTC kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024; - Phương án phân chia lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024; - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; - Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Ông Trần Anh Vương Ông Vũ Hoàng Chương
	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận và xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h - 11h15	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h15 - 11h30	Hội nghị giải lao	
11h30 - 11h45	Thông báo kết quả biểu quyết.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h45 - 12h00	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT
MSDN: 0100979011

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xin báo cáo ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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



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

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

3. 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 19/03/2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

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

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

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

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

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 2024
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Sở giao dịch CK Hà Nội, Website BVG;
- Lưu HC.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG



BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2023 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	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	24/04/2023
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	24/04/2023
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	1/1	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	0/1	0%	Vì lý do cá nhân
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 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, 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 2023:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	02.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	17/02/2023	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	05.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	16/05/2023	Về việc Giao Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc ký kết các Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Hà Nội
03	08.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	10/08/2023	Về việc giao Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng giám đốc người đại diện hợp pháp giao dịch với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch.
04	12.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	20/12/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023
QUYẾT ĐỊNH (không có)			

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

1. Một số chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	6.000	3.203
Giá vốn và chi phí	5.500	2.903
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	2.200	3.562
Chi phí tài chính và chi phí khác	0	0
Lợi nhuận trước thuế	2.700	3.861
Tổng nợ vay	0	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509
Lỗ lũy kế	(60.598)	(57.672)

2. Giải trình các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023

- Năm 2023 Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ và doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 6,765 tỷ đồng không đạt kế hoạch đã đề ra tuy nhiên Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023 trên báo cáo kiểm toán của Công ty lãi 3.861 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính do:

- Trong năm 2023 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 3,203 tỷ đồng;

- Thu nhập tài chính đạt 3.562 triệu đồng đem lại từ việc cho Công ty liên quan – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt vay vốn kinh doanh là 2.249 triệu, cổ tức được chia từ Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Việt năm 2023 đợt 1 với số tiền là 1,104 tỷ đồng và lãi gửi tiết kiệm là 209 triệu đồng.

- Giá vốn hàng bán và chi phí trong năm là 2.903 triệu đồng trong đó giá vốn hàng bán là 2.686 triệu đồng, số còn lại 217 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 2023 tuy doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được lại vượt so với kế hoạch đặt ra.

Sang năm 2024 Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư tài chính mới nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.



II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2024:

Đơn vị: triệu đồng

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

2. Các công việc triển khai trong năm 2024

- Công ty tập trung vào 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.
- Trong năm 2024 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, các hoạt động M&A 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 2023 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2024.

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!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- 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 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 2023.

- 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 31/12/2023, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 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 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 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 2023.

- 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 2023; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt



- 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 2023 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 2023

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 2023 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, và không có Quyết định nào 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 2023 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. Trong năm 2023, công ty cũng nhận được thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 cho khoản đầu tư vào công ty Cổ phần công nghiệp Bắc Việt với số tiền là 1.1 tỷ đồng, đơn vị cũng đã hạch toán khoản lợi nhuận này.

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 2023 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 2022	TH 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	6,697	6,765	1.0%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2,091	3,562	70.3%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,202	3,203	0.0%
1.3	Thu nhập khác	1,404	-	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	6,765	3,861	-42.9%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,765	3,861	-42.9%

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, Chúng tôi đã kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét Báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản ngày 31/12/2023. 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 31/12/2022	Số kiểm toán 31/12/2023	Tăng trưởng so với năm 2022	Nhận xét
TÀI SẢN NGẮN HẠN	7,926	9,516	20%	Tài sản ngắn hạn 2023 tăng 20% so với năm 2022
Tiền và các khoản tương đương tiền	182	75	-59%	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm giảm 107 triệu đồng so với đầu năm
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	3,950	N/A	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	3,950	N/A	Khoản gửi tiết kiệm của công ty kỳ hạn 12 tháng tại NH VPB lãi suất 8.5-9,4%/năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn	7,744	5,488	-29%	
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,178	12	-99%	Tại thời điểm 31/12/2023, công ty đã thu được gần hết công nợ.



Trả trước cho người bán ngắn hạn		21	N/A	
Phải thu về cho vay ngắn hạn	900	-	-100%	Đã thu hết khoản cho vay ngắn hạn
Phải thu ngắn hạn khác	4,666	5,455	17%	Tăng phải thu ngắn hạn khác 17% tương đương 789tr so với năm 2022
Hàng tồn kho		-		
Tài sản ngắn hạn khác				
Chi phí trả trước ngắn hạn		2,4	N/A	
TÀI SẢN DÀI HẠN	28,641	30,788	7%	
Các khoản phải thu dài hạn	23,233	25,382	9%	Tăng 2.15 tỷ do trong năm phát sinh tiền lãi của khoản cho vay dài hạn.
Phải thu về cho vay dài hạn	23,233	25,382	9%	
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	5,399	0%	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,399	5,399	0%	
Tài sản dài hạn khác	9	6	-33%	Giảm 3 triệu so với năm 2022 do trong năm đơn vị đã phân bổ chi phí CCDC
TỔNG TÀI SẢN	36,567	40,303	10%	
NỢ PHẢI TRẢ	284	159	-44%	
Nợ ngắn hạn	284	159	-44%	
Phải trả người bán ngắn hạn	40	-	N/A	
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	97	6	-94%	Giảm 91 triệu so với năm 2022
Phải trả người lao động	2	8	320%	Tăng 6 triệu do trong năm đơn vị phát sinh chi phải trả lương cho 02 người.
Phải trả ngắn hạn khác	25	25	0%	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	120	0%	
Nợ dài hạn				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	36,283	40,144	11%	
Vốn chủ sở hữu	36,283	40,144	11%	Vốn chủ sở hữu tăng 3,8 tỷ, đây là khoản lợi nhuận của năm 2023.
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	(61,533)	(57,672)	-6%	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 giảm 43% so với năm 2022
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	6,765	3,861	-43%	
TỔNG NGUỒN VỐN	36,567	40,303	10%	

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 2023 và có một số nhận xét và lưu ý như sau:

Trong năm 2023 Công ty đã có một vài hoạt động kinh doanh đem về cho đơn vị 3.2 tỷ đồng doanh thu. Đặc biệt là trong năm 2023 đơn vị cũng đã có không báo về việc nhận cổ tức bằng tiền từ khoản đầu tư của công ty vào Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt, số tiền cổ tức là 1.1 tỷ đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2022	Số kiểm toán 2023	So với năm 2022	Nhận xét
Doanh thu thuần	3,202	3,203	0.0%	Doanh thu của năm 2023 không tăng so với năm 2022
Giá vốn hàng bán	2,271	2,687	18.3%	Giá vốn của hàng bán trong năm 2023 tương ứng với khoản doanh thu của đơn vị
Lợi nhuận gộp	931	517	-44.5%	Lợi nhuận gộp năm 2023 giảm 44.5% so với năm 2022
Doanh thu hoạt động tài chính	2,091	3,562	70.3%	Doanh thu tài chính năm 2023 tăng 70,3% so với năm 2022
Chi phí tài chính	(2,639)	-	N/A	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	300	217	-27.7%	Trong năm 2023, công ty cũng cố gắng cắt giảm chi phí chỉ để ở mức tối thiểu.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,362	3,861	-28.0%	Lợi nhuận thuần năm 2023 giảm 28% so với năm 2022
Thu nhập khác	1,403	-	N/A	
Chi phí khác				
Lợi nhuận khác	1,403	-	N/A	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,765	3,861	-42.9%	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm 42.9% so với năm 2022
Lợi nhuận sau thuế	6,765	3,861	-42.9%	

4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,22	0.24
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,78	0.76
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,008	0.00
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0,992	1.00

3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	27.8	59.85
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	27.8	59.85
4. Vòng quay hàng tồn kho			
	Vòng	0	0

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản và Tài sản dài hạn /Tổng tài sản tăng không thay đổi so với năm 2022, đơn vị vẫn duy trì cơ cấu giữa nhóm tài sản ngắn hạn và dài hạn.

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm cho thấy năm 2023 đơn vị gần như không còn, số nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 chỉ còn 159 triệu.

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2023 tăng so với năm 2022 do số nợ phải trả chiếm tỷ trọng rất nhỏ, 159 triệu, trong khi tài sản ngắn hạn lại tăng 20% so với năm 2023.

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

Trong năm Công ty cũng không có nhiều hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đem về lợi nhuận là 3,8 tỷ đồng chủ yếu từ hoạt động tài chính của đơn vị.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023 tuy là một năm rất khó khăn của nền kinh tế trong nước nên Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành chưa tìm được hướng phát triển cho công ty, doanh thu chưa nhiều, lợi nhuận có được chủ yếu đến từ hoạt động tài chính của công ty.

Các kiến nghị cho năm 2024:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tìm kiếm các mảng kinh doanh phù hợp với công ty để dần tăng doanh số, tăng 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 2023.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!


TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký
Trần Thị Thu Lệ

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số: 03/2024/BBH-DHĐCĐ-BVG ngày 19/04/2023.

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2022
1	Tổng doanh thu	6.000	6.765	6.697	112,75%	101,02%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	3.562	2.091	93,73%	170,35%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	2.200	3.203	3.202	145,59%	100,03%
1.3	Thu nhập khác	0	0	1.404	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700	3.861	6.765	143,00%	57,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.861	6.765	143,00%	57,07%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.000
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.500
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	500
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	2.250
3	Lợi nhuận sau thuế	2.250
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 2024;

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h50 ngày 19 tháng 04 năm 2024. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương