

## THÔNG BÁO

### (TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

- 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 2023 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp : **Lần 1: 7h30 Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023**  
**Lần 2: 7h30 Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023, nếu lần 1 không đủ điều kiện**  
**Lần 3: 7h30 Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023, 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 08/03/2023**). 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022;
  - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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;
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  - 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:

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT



Trần Anh Vương



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Thời gian tổ chức:** Lần 1: Từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 Thứ hai, ngày 10/04/2023  
Lần 2: Từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 Thứ hai, ngày 17/04/2023 nếu lần 1 không đủ điều kiện  
Lần 3: Từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 Thứ hai, ngày 24/04/2023 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.</li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>	Ban tổ chức
08h00 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Bà Tạ Thu Hằng
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.</li></ul>	Ông Trần Anh Vương
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.</li></ul>	Ông Lê Quốc Hùng
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li></ul>	Ông Trần Anh Vương
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li></ul>	Bà Trần Thị Thu Lệ
08h00 - 11h00	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng GD năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>- Báo cáo của BKS năm 2022;</li><li>- BCTC kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023;</li><li>- Phương án phân chia lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023;</li><li>- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025</li><li>- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>	Ông Trần Anh Vương Ông Vũ Hoàng Chương
	<p>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</p>	Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h - 11h15	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
<b>11h15 - 11h30</b>	<b>Hội nghị giải lao</b>	
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.



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 (ĐHĐCĐ) 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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**





**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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên 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 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	
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 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 tái 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







Số: 01/2023/BKS-BVG

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	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.346</b>	<b>6.697</b>	<b>497,6%</b>
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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(38.078)</b>	<b>6.765</b>	<b>N/A</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(38.078)</b>	<b>6.765</b>	<b>N/A</b>

### 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
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>22.258</b>	<b>7.926</b>	<b>-64,4%</b>	
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
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>21.916</b>	<b>7.744</b>	<b>-64,7%</b>	
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





<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Số kiểm toán 31/12/2021</b>	<b>Số kiểm toán 31/12/2022</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2021</b>	<b>Nhận xét</b>
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 đã 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



<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Số kiểm toán 31/12/2021</b>	<b>Số kiểm toán 31/12/2022</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2021</b>	<b>Nhận xét</b>
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.



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 chỉ 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>	
<b>Thu nhập khác</b>	<b>0</b>	<b>1.403</b>	<b>N/A</b>	
<b>Chi phí khác</b>	<b>16.406</b>	<b>0,5</b>	<b>N/A</b>	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(16.406)</b>	<b>1.403</b>	<b>N/A</b>	
<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 Lệ**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2022**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT, 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**

HĐQT 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 HĐQT 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**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2020
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, 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.

- 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, 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.



#### 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)
45	Cổ tức năm 2022	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**





**DỰ THẢO**

**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 10/04/2023.

**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 2020
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



**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

- Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT
- 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 11h50 ngày 10 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**