

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 là một năm cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sau tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na. Trong bối cảnh đó Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn MBG đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đạt được những thành tựu quan trọng. Doanh thu và lợi nhuận khả quan, tình hình tài chính ổn định, quy mô tài sản không ngừng gia tăng, các nghĩa vụ với nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe của người lao động được chăm lo chu đáo. Trong nỗ lực chung đó, HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nỗ lực của mình đã đóng góp một phần quan trọng.

#### I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tập đoàn. Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

##### *1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT*

HQĐT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 27 tháng 06 năm 2022 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo

luyện và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 28 cuộc họp ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

## **2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022**

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 do Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Thông qua Nghị quyết, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện và hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ra công chúng tăng vốn điều lệ của Tập đoàn MBG theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; thông qua việc góp vốn vào các công ty liên kết và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc và các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm khôi phục kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Nhờ sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2022 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây:

Tổng doanh thu:	1218,9 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 37.9% so với năm 2021.
Lợi nhuận trước thuế:	125,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 22.3% so với năm 2021.
Lợi nhuận sau thuế:	100,4 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 22.4% so với năm 2021.
Tổng tài sản:	1455,3 tỷ đồng

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

## **II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Giám đốc các công ty thành viên đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Từng lĩnh vực kinh doanh đều đã có những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động, giám sát cụ thể sau:

- Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách các dự án đầu tư lớn, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư.
- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất, đầu tư.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các Công ty thành viên trong Tập đoàn; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

### **III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2022, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, cụ thể như sau:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

Nhờ việc thực hiện tốt các công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông, nên trong năm 2022, các kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2022, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành, ngoại trừ các ý kiến, góp ý nhỏ mang tính chất xây dựng của một số cổ đông.

#### **IV. NHỮNG DẤU ÁN ĐẠT ĐƯỢC**

Trong bối cảnh nêu trên, ngay sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bắt tay vào thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, HĐQT đã đạt được những kết quả và dấu ấn quan trọng trên các mặt sau đây:

*Một là*, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

*Hai là*, chỉ đạo công tác tổ chức và tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo quy định về thông qua các báo cáo, nghị quyết do HĐQT trình và thông qua những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Ba là*, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật các kế hoạch kinh doanh hàng năm, các nghị quyết được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ban hành.

*Bốn là*, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty khi lựa chọn được nhà đầu tư, góp phần đưa quy mô vốn của công ty tăng trưởng đảm bảo nguồn vốn luôn ổn định. Đồng thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty để vừa đáp ứng các yêu cầu đầu tư kinh doanh, vừa đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.202.185.400.000 đồng

*Năm là*, luôn duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, định hình phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo linh hoạt, tạo được niềm tin đối với CBNV, khách hàng, đối tác và các cổ đông.

#### **V. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN**

Bên cạnh kết quả và dấu ấn trên đây, hoạt động của HĐQT năm 2022 cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:



*Thứ nhất*, trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn chưa đánh giá, dự báo đầy đủ tình hình khách quan, cho nên đôi lúc còn bị động, lúng túng.

*Thứ hai*, các thành viên HĐQT còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và các Công ty liên kết nên hiệu suất làm việc chưa cao. Công tác kiện toàn mô hình quản trị và bộ máy nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao đôi lúc còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

*Thứ ba*, một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ và truyền thông còn chưa được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, ráo riết trong nhiệm kỳ nên nhìn chung các lĩnh vực này còn hạn chế.

Trong năm 2023, HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Năm 2023, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen như đã được phân tích, đánh giá trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với ĐHĐCĐ.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2023 có một ý nghĩa đầy quan trọng. Những chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện được trong báo cáo của Phó Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ lần này là hoàn toàn khả thi và đúng hướng. HĐQT cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Ban tổng giám đốc và tin tưởng rằng các kế hoạch đó sẽ được triển khai thực hiện thành công.

#### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

HĐQT định hướng MBG sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được trong năm 2022. Với tâm thế đó, HĐQT Tập đoàn định hướng năm 2023 như sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con sẽ ngày càng độc lập hơn;
2. Luôn coi con người là hạt nhân của mọi hoạt động trong phương châm quản trị;
3. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;
4. Tích cực thực hiện Dự án chuyển đổi số;
5. Đẩy nhanh thực hiện các dự án quan trọng của Tập đoàn. Đặc biệt là Dự án nhà máy thiết bị điện Miền Trung, dự án nhà máy bao bì cao cấp tại KCN An Phú, Dự án khu

dân cư nông thôn và nuôi trồng thủy sản Đố Sơn, và các dự án bất động sản tại các tỉnh thành trên cả nước...;

6. Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, lĩnh vực mới, đặc biệt là phát triển theo chiều sâu đối với các dự án có liên quan đến các mảng hoạt động của Tập đoàn nhằm tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có;

7. Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.

8. Tăng cường công tác quản trị Tập đoàn, nâng cao hoạt động quản trị rủi ro;

9. Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn của thị trường.

10. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ như hiện nay.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2022 là một năm thành công. HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của Tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết, góp phần cùng Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của Tập đoàn MBG trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn MBG trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban tổng giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.*

*Trân trọng!*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

#### PHẦN I

#### TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Nền kinh tế nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi vậy, mà năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của MBG Group cũng có được những thành tựu nhất định mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn từ thị trường trong và ngoài nước.

##### II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT giao. Kết quả như sau:

## **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**

Tổng doanh thu: 1218,9 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 37.9% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế: 125,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 22.3% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế: 100,4 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 22.4% so với năm 2021.

Tổng tài sản: 1455,3 tỷ đồng

Với kết quả kinh doanh trên, Công ty dự kiến trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 8%

## **2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể**

### **2.1. Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E) thi công công trình dân dụng và công nghiệp:**

Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn. Bên cạnh đó, nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề cho Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

### **2.2. Lĩnh vực sản xuất:**

Sản phẩm thiết bị chiếu sáng và các sản phẩm sơn công nghiệp dân dụng mang thương hiệu MAXXBAU đã được thị trường biết đến và đón nhận một cách rộng rãi, hiện nay MBG đã và đang triển khai các hệ thống phân phối tại các tỉnh thành trong cả nước.

Trong lĩnh vực sản xuất, MBG đang góp vốn tại Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên để thực hiện dự án sản xuất bao bì nhựa tự hủy, dự án hứa hẹn đem lại các sản phẩm tiện ích trong tương lai.

Trong lĩnh vực chiếu sáng năng lượng tái tạo, nhằm mở rộng thị phần, MBG đã tham gia đầu tư tại Công ty Cổ phần Miền Trung để thực hiện dự án: Nhà máy lắp ráp điện Miền Trung. Ngày 26/03/2022 dự án đã được khởi công và dự kiến hoàn thành .

### **2.3. Lĩnh vực đầu tư – tài chính:**

#### **\* Thứ nhất, về công tác tài chính:**

Công tác quản trị tài chính vẫn được Công ty duy trì tốt. Kết thúc năm tài chính 2022, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn. Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài



chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank, MSB, Sacombank,...

*\* Thứ hai, về công tác đầu tư:*

Đối với lĩnh vực sản xuất: Hiện MBG đang góp vốn tại 02 công ty với 02 dự án sản xuất là: (i) Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Miền Trung; và (ii) Dự án nhà máy bao bì nhựa. Hiện 02 nhà máy đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào Quý III/2023

Đối với lĩnh vực bất động sản:

(1) Dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn, Phú Thọ đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Constrexim Số 1 (Confitech) là nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư gần 1000 tỷ đồng vào ngày 01/03/2022, trong đó MBG góp 80% và đứng đầu liên danh. Hiện MBG cùng Confitech thành lập Công ty MBG Confitech tại Phú Thọ để phát triển dự án. Ngày 08/07/2022, MBG đã ký kết Hợp đồng về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Việc hoàn thành ký kết hợp đồng này là cơ sở pháp lý quan trọng để dự án hoàn thiện các bước tiếp theo đẩy nhanh tiến độ dự án.

(2) Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với quy mô 28ha hiện đang hoàn thiện việc lập quy hoạch và các bước đầu tư.

(3) Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương – huyện Lạc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghiên cứu tiềm năng dự án, MBG và các đối tác đã cùng nhau thành lập liên danh đề xuất là chủ đầu tư dự án. Dự án có quy mô 45ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hiện nay hồ sơ đề xuất đang thực hiện thẩm định lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

(4) Ngoài ra MBG đã đề xuất và được UBND các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên chấp thuận tài trợ quy hoạch dự án: Khu nhà ở sinh thái Quang Tiến – Thành phố Hòa Bình quy mô 82ha và khu dân cư nghỉ dưỡng nuôi trồng thủy sản Suối Luông – Thái Nguyên với quy mô 45ha.

Bên cạnh đó, MBG cũng đang tham gia đầu tư tại các Công ty thành viên khác, các Công ty này đang hoạt động từng bước hiệu quả, các khoản đầu tư được kiểm soát đảm bảo an toàn.

#### ***2.4. Lĩnh vực quản trị thương hiệu***

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã hoàn thiện tái cơ cấu và phát triển hệ thống công ty liên kết; hoàn thiện quy chế sở hữu vốn, quy chế quản trị. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

Xây dựng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên cũng được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hỉ. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm.

Nhận thức sự quan trọng của các tổ chức tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp một cách hiệu quả như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, thực hiện ký kết thỏa ước với người lao động, những điều trên đã góp phần ổn định đời sống đối với cán bộ công nhân viên người lao động công ty.

**\* Đánh giá chung:**

Năm 2022, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức sau tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na gây ra, nhưng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG vẫn đạt những kết quả khả quan, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng so với năm 2021, tình hình tài chính ổn định, quy mô tổng tài sản không ngừng gia tăng, các nghĩa vụ với Nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của CBCNV và người lao động được chăm lo chu đáo. Đặc biệt, Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên cả nước, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới để đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

#### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

**\* Thuận lợi:** Những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế ở hầu hết các quốc gia nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine. Sản xuất và thương mại toàn cầu sẽ phục hồi mạnh khi các nước thực hiện mở cửa biên giới. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch sẽ tăng cao đối với người dân ở hầu hết các quốc gia sau một thời gian dài thực hiện giãn cách. Đây sẽ là những động lực chính cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.

**\* Khó khăn:** Những ảnh hưởng của năm 2022 như lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu, các đợt bùng phát dịch COVID-19, giá năng lượng, biến động tỷ giá của các nước,... sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2023. Một phần ba nền kinh tế thế giới sẽ thu hẹp lại vào năm 2023, ba nền kinh tế lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng euro sẽ tiếp tục đình trệ. Tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 sẽ giảm trong bối cảnh các nước phải đối phó với áp lực từ cuộc xung đột ở U-crai-na.

**\* Tại Việt Nam:** Bước sang năm 2023 với dự báo nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển bởi khi bối cảnh càng phức tạp, khó khăn thì yêu cầu trao đổi, phối hợp và thực hiện hiệu quả tiến trình hội

nhập kinh tế quốc tế càng có ý nghĩa đặc biệt, mà Việt Nam hiện là thành viên quan trọng tại nhiều cơ chế chính thức và hợp tác nghiên cứu của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Theo dự báo, GDP của Việt Nam có thể đạt mức 6,83% trong năm 2023. Tuy nhiên, những bất ổn của thị trường thế giới cũng như chính sách siết chặt tín dụng của Chính phủ để tiết kiệm lạm phát và bong bóng bất động sản cũng sẽ là những trở ngại có thể làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế trong nước.

**\* Đối với Tập đoàn MBG:** Năm 2023 là năm hội tụ các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tăng tốc. Tập đoàn MBG và các công ty thành viên song song các hoạt động cốt lõi đang phát huy hiệu quả, đang thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có cả các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái công nghiệp. Nhiều dự án đã được UBND các tỉnh chấp thuận và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai xây dựng. Để tận dụng tốt các cơ hội trên đây, trong năm 2023 Tập đoàn MBG đề ra các chỉ tiêu SXKD và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

## II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2023

### 1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	KH năm 2023	% so TH 2022
1	Tổng doanh thu	1.218.963	1.279.911	104,9%
2	Tổng chi phí	1.093.309	1.147.974	104,9%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	125.654	131.937	105%
4	Thuế TNDN	25.226	26.488	105%
5	Lợi nhuận sau thuế	100.427	105.449	105%
6	Vốn điều lệ	1.202.185	1.298.360	108%
7	Tổng tài sản	1.455.389	1.528.158	104,9%

### 2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty

*DVT: Triệu đồng*

STT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	1.279.911	
2	Giá vốn bán hàng	1.120.000	
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	159.911	
4	Chi phí tài chính	10.911	

5	Chi phí bán hàng và QLDN	14.000	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	135.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	131.937	
8	Thuế TNDN	26.488	
9	Lợi nhuận sau thuế	105.449	
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	0,00107	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	
12	Thu nhập bình quân người/tháng	12	

### III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023

#### 1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Trong năm 2023, bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao; xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2022 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 03 trụ cột Bất động sản – Sản xuất – Xây lắp/Thương mại, năm 2023 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

#### 2. Sản xuất - thương mại:

##### a) Sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng

Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.

Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.

Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

##### b) Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt:



Ban lãnh đạo tập trung đào tạo công nhân công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ.

Xây dựng chương trình marketing về kế hoạch phân phối.

c) Kinh doanh thương mại

Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang,... Mở rộng liên kết, phát triển mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

**3. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:**

Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tập trung đấu thầu các gói thầu liên quan đến xây dựng nhà xưởng, đầu tư công, đô thị... Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc. Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công có tay nghề cao để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư. Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty. Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một tập đoàn có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

**4. Đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản**

Trong năm 2023, Tập đoàn MBG và các công ty thành viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đô thị cụ thể như sau:

Các dự án đẩy mạnh triển khai và đầu tư xây dựng:

- Dự án khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng Lạc Sanh – Phú Yên.

- Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ.

- Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island.

- Dự án khu nhà máy lắp ráp sản xuất thiết bị điện.

- Dự án nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp.

Các dự án tiếp tục đẩy mạnh thủ tục quy hoạch, đầu tư:

- Dự án khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng nuôi trồng thủy sản Suối Luông, Xã Động Đạt, huyện Phú Lương.

- Dự án cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương – tỉnh Vĩnh Phúc

- Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Green Island

- Ngoài các dự án trên: Nghiên cứu tìm hiểu thêm các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư để đàm phán M&A, hợp tác đầu tư nhằm rút ngắn thủ tục pháp lý. Ngoài ra nghiên cứu mở rộng các mảng đầu tư mới như: năng lượng tái tạo, thủy điện, bất động sản công nghiệp,...

Xây dựng nguồn lực tài chính vững mạnh: Với quy mô quỹ đất cho phát triển các dự án bất động sản lên đến hàng trăm hecta trên toàn quốc, mục tiêu của tập đoàn MBG trong giai đoạn tới là huy động tổng lực các nguồn vốn trong và ngoài nước, xây dựng tiềm lực tài chính vững mạnh để triển khai thực hiện dự án và tài trợ nguồn vốn cho công ty con để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Năm 2023, tập đoàn MBG sẽ nghiên cứu triển khai các kênh huy động vốn như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hợp tác tín dụng với các ngân hàng, tiếp cận nguồn vốn của các quỹ đầu tư. Ngoài ra, MBG cũng xem xét, lựa chọn các đối tác chiến lược có tiềm năng tài chính mạnh để đồng hành cùng Tập đoàn trong việc triển khai các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

#### **5. Một số nhiệm vụ khác**

Hoàn thiện mô hình quản trị công ty và cấu trúc quản trị công ty liên doanh – công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.

Tái cấu trúc về tài chính công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.

Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

*Kính thưa Quý cổ đông,*

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2023 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyên biến mang tính đột phá của Tập đoàn MBG trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.*

***Trân trọng!***



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG QUANG ĐÔNG**

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung sau:

#### **1. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát trong năm 2022**

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn. Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2022 tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD và các Nghị quyết của HĐQT năm 2022.

- Ban kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban kiểm soát và thông tin đến các cổ đông.





- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết

## **2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

(ĐVT: Tỷ đồng)

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	100	82
Doanh thu	1.218	883
Tổng tài sản	1.455	904
Vốn chủ sở hữu	1.202	723
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu	8,21%	9,28%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản	6,87%	9,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	8,31%	11,34%

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

## **3. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2022**

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Cùng với Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành tại các công ty thành viên.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn, Ban kiểm soát dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát cả chiều rộng bao trùm các mặt hoạt động của Tập đoàn và chuyên sâu trong từng lĩnh vực, từng đơn vị thành viên, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc;
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế khi phạm vi hoạt động của Tập đoàn ngày càng mở rộng và đa dạng và lĩnh vực hoạt động;
- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;
- Kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng;
- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.
- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

### **2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này. Trên cơ sở giám sát các hoạt động, Ban kiểm soát kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung trọng tâm, bao gồm:

- Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ trên cơ sở nền tảng kiểm soát nội bộ, nâng cao vai trò, chức năng và tăng cường hiệu quả thực tế của các đơn vị kiểm tra.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.*

0-C  
Y  
N  
.N  
TP. H

**Trân trọng!**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM TUYẾT NHUNG**



-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 1704/2023/MBG/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Trụ sở chính:** Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**VPGD:** Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17 tháng 11 năm 2022

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 17/04/2023**

**C. Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCD đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
  - Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,





Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022)

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành    | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Bà Trần Thúy Loan     | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông  | Thành viên |
| - Bà Vương Bảo Yến      | Thành viên |

**2. Thư ký**

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| - Bà Lê Hải Yến   | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thu Hương | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Nga       | Trưởng ban |
| - Ông Bạch Văn Lưu      | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Thành viên |

**4. Ban kiểm phiếu**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Văn Điệp     | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Hồng Liên | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 120.218.540 (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm mười tám nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm 50,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ ) Cổ đông tham dự trực tiếp: ..... người.

+ ) Cổ đông được ủy quyền: ..... người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đủ điều kiện tiến hành.

**H. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

**4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (*Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022*)

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

- Ông Phạm Văn Diệp** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết về các vấn đề**

- Ông Phạm Văn Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ông Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

### 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ HẢI YẾN



C.P. IN



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 1704/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 17/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.262.294.670.000	Tăng 5%
2	Doanh thu thuần	1.279.911.894.048	Tăng 5%

3	Lợi nhuận sau thuế	105.449.273.081	Tăng 5%
4	Cổ tức	5%	giảm 37.5%

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2023.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh Hà Nội
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	108.275.502.560
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.847.623.435
2	Năm 2022	100.427.879.125
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>100.383.945.165</b>
1	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VĐL)	96.174.830.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	2.008.557.583
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	1.004.278.791
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	1.004.278.791
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự tính	192.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>7.891.557.395</b>

\* Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VĐL) được tính trên VĐL dự kiến là 1.202.185.400.000 đồng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
-----	-----------	----	---------------------------------------	--------------	-------------------

<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định số 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến

Quyết định số 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech

Quyết định số 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: *THE EMPIRE - VINHOMES OCEAN PARK 2*.

Quyết định số 1207/2022/QĐ ngày 12/07/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 01/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 02/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 2610/2022/QĐ ngày 26/10/2022 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên.

Quyết định số 0812/2022/QĐ ngày 08/12/2022 về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2023.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022)

**Điều 12: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY THÀNH



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2023, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hồng Liên - Thành viên
2. Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là .....người, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... , chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... , chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... , chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... , chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... , chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

80-  
TY  
AN  
JAN  
G  
1-TP

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN ĐIỆP**

**THÀNH VIÊN**



**PHẠM THỊ HỒNG LIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN PHƯƠNG ANH**

