

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

.....***.....

Số: 09/2023/CBTT- MGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 Tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước,

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP** (“Tập đoàn MGROUP”)
 - Mã chứng khoán: MGR
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.7106.8910
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nam Chương
Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật
 - Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2023 theo đường dẫn: www.mgroup.vn, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCD Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023;
- Các tờ trình kèm theo.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc**



MAI NAM CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

.....***.....
Số: 01/2023/DHDCĐ

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

.....***.....
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2023

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP

Mã số doanh nghiệp/MST: 0312267721 do sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp

Địa chỉ: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp tại: Tòa nhà Fafilm, Số 06 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Phần Thủ tục

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP, Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để bàn và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ông Nguyễn Hữu Kiện thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 15 người đại diện cho 12.581.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 62.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP ngày 23/04/2023 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Thay mặt Ban tổ chức ông Nguyễn Hữu Kiện tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch và chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu gồm các ông bà

Đoàn chủ tịch:

Ông: Mai Đức Hùng: Chủ tịch đoàn- chủ tọa

Ông: Mai Nam Chương: Thành viên

Ông: Lê Tư: Thành viên

Ông: Nguyễn Quốc Hoàn: Thành viên

Ông: Mai Đức Hoàn: Thành viên



Thư ký:

Lê Thị Xuân Tâm

Ban bầu cử và kiểm phiếu

Phạm Văn Đệ

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo các vấn đề cần được cổ đông thông qua tại đại hội

1. Ông **Mai Đức Hùng** đọc tờ trình: *Đề xuất tiếp tục bầu các TVHDQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2023-2028 và đọc báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (đính kèm tờ trình)*
2. Ông **Mai Nam Chương** thay mặt HDQT đọc các tờ trình:
Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm tờ trình)
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm tờ trình)
3. Ông **Lê Tư** thay mặt HDQT đọc tờ trình:
Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa (Đính kèm tờ trình)
4. Ông **Mai Đức Hoàn** thay mặt HDQT đọc tờ trình:
Tờ trình thù lao HDQT và BKS (Đính kèm tờ trình)
5. Bà **Cao Thị Giang** thay mặt BKS đọc các báo cáo:
Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

II. Trao đổi và thảo luận

Đoàn chủ tịch và chủ tọa đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các tờ trình cũng như hỏi thêm về phương hướng hoạt động kinh doanh sắp tới

Đại hội thống nhất nội dung các tờ trình và đồng tình với các câu trả lời và không có ý kiến gì thêm

III. Biểu quyết các nội dung tờ trình

1. Trường ban kiểm phiếu cập nhật danh sách cổ đông trước thời điểm tiến hành biểu quyết đến thời điểm lúc 10h30 có 15 người đại diện cho 12.581.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 62.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung của đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

IV. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

Trường Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử (chi tiết biểu quyết từng nội dung của đại hội và kết quả bầu cử có trong biên bản biểu quyết và bầu cử)

V. Các nghị quyết đã được thông qua tại đại hội

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 - Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
2. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
3. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch 2023
 - Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.



5. Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa
- Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
7. Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT và BKS
- Số phiếu tán thành: 12.581.000 cổ phiếu/ 12.581.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
8. Bầu các thành viên HĐQT tiếp tục là TVHĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Mai Đức Hùng	12.581.000 cổ phần	100%
02	Mai Nam Chương	12.581.000 cổ phần	100%
03	Mai Đức Hoàn	12.581.000 cổ phần	100%
04	Lê Tư	12.581.000 cổ phần	100%
05	Nguyễn Quốc Hoàn	12.581.000 cổ phần	100%

Hội đồng quản trị tiếp tục bầu ông **Mai Đức Hùng** là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

9. Bầu các thành viên BKS tiếp tục là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Cao Thị Giang	12.581.000 cổ phần	100%
02	Đào Nhật Anh	12.581.000 cổ phần	100%
03	Nguyễn Thị Vân Anh	12.581.000 cổ phần	100%

Ban kiểm soát tiếp tục bầu bà **Cao Thị Giang** là trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này là căn cứ để ĐHCĐ ra nghị quyết; Biên bản được chủ tọa đọc trước Đại hội và đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào lúc 11h30 cùng ngày

Thư ký đại hội



LÊ THỊ XUÂN TÂM

Chủ tọa đại hội



MAI ĐỨC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP

.....***.....

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa

Điều 8: Tiếp tục bầu các thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
01	Mai Đức Hùng	12.581.000 cổ phần	100%
02	Mai Nam Chương	12.581.000 cổ phần	100%
03	Mai Đức Hoàn	12.581.000 cổ phần	100%
04	Lê Tư	12.581.000 cổ phần	100%
05	Nguyễn Quốc Hoàn	12.581.000 cổ phần	100%

Hội đồng quản trị tiếp tục bầu ông **Mai Đức Hùng** giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 9: Tiếp tục bầu các thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
01	Cao Thị Giang	12.581.000 cổ phần	100%
02	Nguyễn Thị Vân Anh	12.581.000 cổ phần	100%
03	Đào Nhật Anh	12.581.000 cổ phần	100%

Ban kiểm soát tiếp tục bầu bà **Cao Thị Giang** tiếp tục giữ chức trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 10 Thi hành nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Đức Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

—★—

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

—★—

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP.
- Quy chế Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: www.mgroup.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**
—★—
Số:02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—★—
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm tài chính 2023”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Cao Thị Giang

TỜ TRÌNH

Về chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc **chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa**, cụ thể như sau:

1. **Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa là công ty con của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP**
 - Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Nam Hòa;
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Vốn điều lệ 75.500.000.000 đồng tương ứng 7.550.000 cổ phần;
 - Cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn MGROUP nắm giữ 5,830,110 cổ phần.
2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề để hoàn thành giao dịch nêu trên như sau:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Nam Hòa
 - Quyết định tỷ lệ chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Hòa
 - Lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công ty định giá
 - Quyết định giá chuyển nhượng
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên và báo cáo kết quả giao dịch tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



MAI ĐỨC HÙNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi HĐQT.
- Tiến hành thẩm định, trình Đại hội cổ đông chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2. Nhiệm vụ năm 2023:

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Căn cứ vào hiện trạng của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT đã thống nhất kế hoạch kinh doanh và đưa ra chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Mai Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU

—★—

Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—★—

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MGROU;
- Báo cáo của tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tc riêng	Báo cáo tc hợp nhất
1	Tổng tài sản	208.805.443.601	221.319.102.984
2	Vốn chủ sở hữu	200.651.818.932	200.367.174.541
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.953.711.846	32.220.851.324
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.255.757.854)	(17.031.539.811)
5	Lợi nhuận khác	(5.976.638.840)	(5.765.634.645)
6	Lợi nhuận trước thuế	(10.232.396.694)	(22.797.174.456)
7	Lợi nhuận sau thuế	(10.232.396.694)	(22.797.174.456)



Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của MGROUP năm 2022

♦ Thuận lợi:

- Hướng đi phát triển dự án chuyên nghiệp đã tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho MGROUP

♦ Khó khăn:

- Quy mô vốn nhỏ là một trong những rào cản lớn hạn chế hoạt động của MGROUP.
- Năm 2022 là năm khó khăn chung của nền kinh tế sau đại dịch covid, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng đã làm cho doanh nghiệp khó khăn trong việc kinh doanh môi giới bất động sản

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Doanh thu hợp nhất: 50 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 200 triệu đồng

Trên đây là kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI ĐỨC HÙNG





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROU;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông một số nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

Thành phần BKS gồm các thành viên:

- Bà Cao Thị Giang - Trưởng ban
- Bà Đào Nhật Anh - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kiểm soát viên

Với vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROU, BKS đã tổ chức các phiên họp định kỳ đề thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD); công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính – kế toán và Báo cáo Tài chính (BCTC) theo từng niên độ để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư và đưa ra ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các thành viên BKS đã thực hiện công việc của mình theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được qui định trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhằm kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập uy tín, chất lượng và hiệu quả với giá phí hợp lý để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm kết thúc vào ngày 31/12 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan kiểm toán nêu ra.
- Thẩm định BCTC hàng năm của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của HĐQT và Ban TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty

- Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết của HĐQT.
- Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban TGD luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- HĐQT, Ban TGD Công ty đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và của cổ đông.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2022 là năm có nhiều biến động đối với thị trường BĐS Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp,... đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn. Công ty Cổ Phần Tập đoàn MGROUP cũng chịu sự ảnh hưởng này, kết quả kinh doanh của công ty đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	32.139.290.430
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6.399.185
3	Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	(17.031.539.811)
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(5.765.634.645)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	(22.797.174.456)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	(22.797.174.456)

3. Tình hình tài chính Công ty năm 2022

Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng Cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thống nhất với ý kiến kiểm toán "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	Tỷ đồng	221.319.102.984
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	Tỷ đồng	75.772.994.907
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	Tỷ đồng	145.546.108.077
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	Tỷ đồng	221.319.102.984
C. NỢ PHẢI TRẢ	Tỷ đồng	20.951.928.444
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tỷ đồng	200.367.174.541

4. Kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cổ đông Công ty

Năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD Công ty; Tình hình Công bố thông tin

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD Tổng Công ty để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD. Duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp đảm bảo sự phát triển Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản quản lý của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, BKS được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BCTC.
- BKS thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Nhận tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Ban TGD cũng như các phòng ban một cách kịp thời, nhanh chóng. Tham gia vào các cuộc họp của Ban TGD.
- Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, BKS thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.
- Tình hình công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo quy định. Các thông tin, báo cáo được công bố kịp thời giúp cho cổ đông và các nhà đầu tư có được những thông tin nhanh và chính xác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban TGD.

- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của BKS.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

2. Kiến nghị:

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo cán bộ có năng lực, kinh nghiệm,
- Tiếp tục tìm kiếm các biện pháp tích cực hơn để thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

Thay mặt BKS, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Tiếp tục bầu TVHĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét tiếp tục bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 làm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông MAI ĐỨC HÙNG
 - Ông MAI ĐỨC HOÀN
 - Ông MAI NAM CHƯƠNG
 - Ông NGUYỄN QUỐC HOÀN
 - Ông LÊ TƯ
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà CAO THỊ GIANG
 - Bà ĐÀO NHẬT ANH
 - Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

MAI ĐỨC HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROUP**

—★—

Số: 08/2023/TTr- ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

—★—

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v: THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MGROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công cổ phần Tập đoàn MGROUP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MGROUP báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) của công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP năm 2022 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Trong năm 2022 TVHĐQT và BKS nhận thu nhập là 1.080.882.565 đồng

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS là 500 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG