



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Số: 31.05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban Tổng Giám đốc ("Ban TGD") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam ngày 31/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Thành viên HDQT độc lập.
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 01 ngày 31/05/2024 của HDQT).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo tờ trình số 02 ngày 31/05/2024 của HDQT), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023			
1	Lợi nhuận trước thuế	579.148.096	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	118.134.935	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	461.013.161	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	8.989.410.898	
II. Phân phối lợi nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Thù lao HDQT và BKS năm 2023	0	
3	Không chia cổ tức năm 2023	-	
III. Lợi nhuận còn lại			
1	Lợi nhuận còn lại	8.989.410.898	





Điều 3. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Theo tờ trình số 03 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo tờ trình số 04 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số 05 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS (Theo tờ trình số 06 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 07 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 08 ngày 31/05/2024 của HĐQT).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VP.



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Số: 31.05/2024/BB-ĐHĐCĐ-HKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
Địa chỉ	Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	5400257584 được cấp vào ngày 20/7/2007 và quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Hoà Bình
Địa điểm hội trường	Tầng 4, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Thời gian Đại hội	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/05/2024
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT
Thư ký	Bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Thư ký

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiên hành Đại hội:

Bà Lê Thị Thanh Tâm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2024) là 375 cổ đông, sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 31/05/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 5.330.607 cổ phần, chiếm 86,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã đủ điều kiện tiên hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hoàng Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



- Ông Ngô Minh Hải - Thành viên;
- **Thư ký bao gồm:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký gồm các thành viên sau:
- Bà: Lê Thị Thanh Tâm - Thư ký
- **Ban Kiểm phiếu bao gồm:**
- Bà: Trần Phương Giang - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Thị Hường - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết:

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 09 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 09 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 09 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Nguyễn Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3.2.2. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

3.2.3. Ông Ngô Minh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo hoạt động của ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

3.2.4. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 03 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.2.5. Bà Nguyễn Thị Hường – Kế toán trưởng trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình số 07 về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình số 08 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: 5.330.607 cổ phần, tương ứng 5.330.607 phiếu biểu quyết, chiếm **86,89%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **09**, tương ứng 5.330.607 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **09**, tương ứng 5.330.607 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 09, tương ứng 5.330.607 phiếu biểu quyết;
 - + Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT	9	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	9	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	9	100	0	0	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
7	Thông qua Tờ trình số 03 Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ	9	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 04 Kế hoạch kinh doanh năm 2024	9	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 05 Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	9	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 06 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.	9	100	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 07 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ	9	100	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 08 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	9	100	0	0	0	0

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT	100
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
5	Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100
6	Thông qua Tờ trình số 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100
7	Thông qua Tờ trình số 03 Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ	100
8	Thông qua Tờ trình số 04 Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100
9	Thông qua Tờ trình số 05 Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100
10	Thông qua Tờ trình số 06 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.	100
11	Thông qua Tờ trình số 07 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100
12	Thông qua Tờ trình số 08 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm thay mặt Ban Thư ký – đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Hoàng Hà thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 16h00 ngày 31/05/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Tâm



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hoàng Hà



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Trong ngành nông nghiệp nói chung, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao để giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng còn chưa phổ biến. Công tác phối hợp điều tiết sản xuất và giá cả một vài mặt hàng thiết yếu (gia súc, gia cầm,...) chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, một số chi phí trong việc duy trì hoạt động phát sinh làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, doanh thu và lợi nhuận Công ty đã giảm lần lượt 8,3% và 38% so với năm trước. Tuy không đạt được mức doanh thu và lợi nhuận như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, nhưng đây là nỗ lực trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và sự quyết tâm của toàn thể Công ty trong bối cảnh lãi suất cao và lạm phát có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc duy trì nguồn vốn lưu động của Công ty.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	215.651.459.314	71,9%
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	579.148.096	9,7%
Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	461.013.161	9,6%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

So với Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đặt ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 19 tháng 05 năm 2023, Công ty hoàn thành 71,9% chỉ tiêu về doanh thu; 9,7% chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và 9,6% chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 07 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các vấn đề sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09.01/HKT/NQ- HĐQT	09/01/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán	100%
2	21.02/2023/HKT/N Q-HĐQT	21/02/2023	Hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo NQ số 09.01/HKT/NQ- HĐQT ngày 09/01/2023, Hủy tài liệu dự thảo đã công bố và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023	100%
3	20.03/2023/HKT/N Q-HĐQT	20/03/2023	Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	28.03/2023/HKT/N Q-HĐQT	28/03/2023	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
5	19.04/2023/HKT/N Q-HĐQT	19/04/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	14.06/2023/NQ- HĐQT	14/06/2023	Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty	100%
7	03.07/2023/HKT/N Q-HĐQT	03/07/2023	Lựa chọn Đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

Trong các công tác quản lý mối quan hệ với các cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các công tin bất thường theo đúng quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 đã không nhận thù lao.

3. Lương của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty không nhận lương.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc mà đứng đầu là Tổng giám đốc được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, luôn thể hiện trình độ chuyên môn cao, khẩn trương nắm bắt tình hình và điều hành toàn diện các hoạt động kinh doanh tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ



kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ máy giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc. Những thay đổi tích cực trong công tác quản trị đã nâng cao chất lượng điều hành trong Ban Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý giữa Ban Tổng Giám đốc với trưởng các đơn vị, phòng/ban đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng sự việc để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để đưa ra các giải pháp, đề xuất kịp thời trong hoạt động kinh doanh trình HĐQT thông qua.

Đối với các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức họp hoặc yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đóng góp ý kiến, đề xuất hoặc đề nghị để tham khảo trước khi đưa ra quyết định chính thức nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, đồng thời có chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích động viên tinh thần cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Nền kinh tế Việt Nam năm 2024 dự báo có nhiều điểm sáng và tiềm năng phát triển mạnh, ngành lương thực và thực phẩm đang được tạo điều kiện, khuyến khích phát triển để đáp ứng nhu cầu kịp thời trong nước và quốc tế. Với nguồn sức mạnh nội tại là kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại các ngành hàng thực phẩm – nông sản cùng với năng lực tài chính ổn định, việc định hướng đưa Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại lớn về nông sản là mục tiêu có thể thực hiện được. Công ty sẽ mở rộng hệ thống kho bãi để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hướng tới phát triển kinh doanh trên toàn quốc với nhiều đối tác mới.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển vọng kinh tế năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo các nội dung như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 300 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 6,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 5 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : 0%

Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị cần thực hiện đồng loạt các giải pháp như sau:

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo;
- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ nhân viên theo học các lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ;



- Mở rộng đầu tư theo hướng đa ngành với lợi thế địa bàn tỉnh Hòa Bình và các đối tác của Công ty;
- Nâng cao năng lực kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển công ty theo hướng bền vững gắn liền với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2023. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thành công tốt đẹp.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.*

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HDQT nhận định chung như sau:

- HDQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HDQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HDQT tại các cuộc họp đều được HDQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HDQT tham dự họp.

I. Về cơ cấu tổ chức:

Năm 2023, HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HDQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Cơ cấu tổ chức HDQT trong năm 2023 bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch HDQT	22/06/2022	
2	Ông Ngô Minh Hải	Thành viên HDQT	09/06/2023	
3	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên HDQT độc lập	09/06/2023	
4	Ông Hoàng Quốc Quân	Thành viên HDQT		09/06/2023
5	Ông Đặng Ngọc Linh	Thành viên HDQT		09/06/2023



STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông Lê Duy Đại	Thành viên HĐQT độc lập		09/06/2023
7	Bà Trần Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập		09/06/2023

II. Về cơ chế vận hành hoạt động:

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, bao gồm cả tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”).

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban TGD.

III. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết định quan trọng của Ban TGD đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban TGD về nghiệp vụ quản trị Công ty.

IV. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban TGD, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban TGD tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2023.



Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế, việc lạm phát tăng mạnh, thị trường chứng khoán biến động bất ổn và những bê bối kinh tế nghiêm trọng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban TGD thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Kim Cương



EGO VIET NAM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội:

Kính thưa Quý Cổ đông:

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2023

Nền kinh tế Việt Nam năm 2023 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. Tuy vậy, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, GDP toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% GDP của nền kinh tế năm 2023.

Năm 2023, ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng chịu tác động của việc giá nguyên liệu và chi phí logistics tăng cao ảnh hưởng trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản, trong đó có sản phẩm chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Đối với ngành chăn nuôi, nhìn chung chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, người chăn nuôi đã tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có thay thế một phần thức ăn công nghiệp để giảm chi phí đồng thời cần đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng từ trang trại tới bàn ăn. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu đều đạt kết quả khá: sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4,9 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm trước; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 6%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 493,2 nghìn tấn, tăng 2,5%; sản lượng trứng gia cầm đạt 19,2 tỷ quả, tăng 5,2%; sản lượng sữa bò tươi đạt 1.165,7 triệu lít, tăng 3,6%.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	215.651.459.314	71,9%
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	579.148.096	9,7%
Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	461.013.161	9,6%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



2. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2023, về kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 71,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 9,6% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2023: HĐQT có kế hoạch xin ý kiến ĐHCĐ không chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh triển khai thực hiện các Dự án trong năm 2024.

Các nguồn thu chủ yếu của Công ty từ kinh doanh phân phối thương mại đa dạng các hàng hóa trong nhiều lĩnh vực: nông sản, thép, gỗ... Với nguồn thu đa dạng giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2023.

Nguyên nhân Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra bao gồm:

- Thứ nhất: Nguyên nhân chính dẫn đến việc Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra là do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Điều này đã gây ra khó khăn lớn trong việc thu mua nông sản và dự trữ nguồn hàng, ảnh hưởng đến chi phí giá vốn và nguồn cung ổn định cho các hoạt động kinh doanh..
- Thứ hai: Các yếu tố khác như sự ảm đạm của thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Trung Quốc hay diễn biến khó lường của tình hình địa chính trị trên thế giới.

3. Đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành công ty

a) Công tác tổ chức nhân sự

Công ty đã tiếp tục tái cấu trúc các phòng ban để phù hợp với mô hình quản lý mới. Do hoạt động kinh doanh năm 2023 bị ảnh hưởng nhiều bởi sự bất ổn của nền kinh tế thế giới và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty tập trung vào phát triển một số ngành nghề mới, thu hẹp lĩnh vực kinh doanh cũ vì vậy Công ty cấu trúc lại nhân sự tinh gọn đảm bảo theo mục tiêu đặt ra.

Tổng số lao động tính đến 31/12/2023 là 10 người, trong đó trình độ Đại học và trên đại học là 10 người, chiếm 100% tổng số lao động hiện có.

b) Công tác tài chính kế toán

Chủ động trong công tác tạo lập, cân đối và sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn;

Phối hợp với các Phòng/Ban trong Công ty đánh giá hiệu quả và xây dựng phương án tài chính cho từng mảng hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Công tác kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế bị đứt gãy về chuỗi cung ứng, lạm phát tại nhiều quốc gia đã khiến cho chi phí logistics càng lớn, để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và không bị gián đoạn Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt trong các phương án kinh doanh, tăng cường tìm kiếm mở rộng các đối tác giúp Công ty hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, hiệu quả.

Công ty tiếp tục mở rộng các đối tác khách hàng mới, làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong năm 2024.

Tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá hiệu quả kinh doanh cho từng mảng, lĩnh vực để đảm bảo quản trị kinh doanh hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi

- Có nền tảng tài chính ổn định, có thể huy động được các nguồn tài chính bổ sung.



- Xây dựng được mối quan hệ về các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại của Công ty về gạo, thịt, lúa... tạo tiền đề phát triển mạnh trong năm 2024.
- Khu vực dịch vụ dự báo là điểm sáng trong kinh tế Việt Nam năm 2024. Một số ngành thương mại có thể duy trì đà tăng trưởng bởi các chính sách thương mại và thúc đẩy tiêu dùng nội địa như: ngành vận tải hàng không, bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tài chính, dịch vụ du lịch... tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

2. Khó khăn

- Các rủi ro chính trị, biến động kinh tế bao gồm: Chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraina, Mỹ và EU trừng phạt Nga, nguy cơ leo thang chiến tranh tại khu vực giải Gaza. Điều này sẽ là điểm trọng yếu tác động lớn đến nền kinh tế thế giới, an ninh lương thực. Giá xăng dầu tăng kéo theo sự tăng lên của chi phí vận chuyển, cùng với giá cả hàng hóa leo thang dẫn đến chi phí đầu vào của hoạt động kinh doanh thương mại trở nên khó dự đoán.
- Bộ máy nhân sự của Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần thời gian để các thành viên mới hòa nhập với văn hóa của Công ty.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, những yếu tố thuận lợi và khó khăn của tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty nói riêng, Ban Lãnh đạo Công ty chủ động đề ra định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2024 như sau:

a) Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	215.651.459.314	300.000.000.000	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	579.148.096	6.250.000.000	1079%
3	Lợi nhuận sau thuế	461.013.161	5.000.000.000	1085%

b) Mục tiêu và các giải pháp để đạt được mục tiêu:

- **Lĩnh vực kinh doanh nông sản thực – thực phẩm:** Tập trung đẩy mạnh phát triển mới lĩnh vực kinh doanh nông sản sản phẩm thịt, gạo, lúa. Định hướng phát triển Công ty xác định đây là ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Thị trường kinh doanh của Công ty sẽ mở rộng trên cả nước và tiến tới hoạt động xuất nhập khẩu trong các năm tiếp theo. Công ty xây dựng kế hoạch ngân sách, đánh giá từng phương án kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo duy trì tồn kho ở mức hợp lý, luôn chủ động về tài chính và quản trị công nợ chặt chẽ.
- **Lĩnh vực kinh doanh khác:** Trong năm 2023, để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, hiệu quả, Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt phương án kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường. Sang năm 2024, các điều kiện



kinh tế đã phục hồi vì vậy Công ty sẽ điều chỉnh hoạt động kinh doanh các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xử lý hết hàng tồn kho trong năm 2023.

- **Đầu tư kho bãi:** Để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả. Công ty sẽ tìm kiếm để thuê/mua lại một số kho bãi ở Miền Bắc và Miền Nam để cung cấp nguồn hàng ổn định cho các đối tác và làm cơ sở phát triển đầy mạnh hoạt động kinh doanh trên thị trường toàn quốc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Minh Hải



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được kiểm toán;
Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.*

Ban Kiểm soát (“BKS”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự

BKS Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam năm 2023 gồm các thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thanh Tâm	Trưởng BKS	Bầu ngày 09/06/2023	Kế toán doanh nghiệp
2	Vũ Thị Khánh Chi	Thành viên BKS	Bầu ngày 09/06/2023	Kế toán doanh nghiệp
3	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS	Bầu ngày 09/06/2023	Cử nhân luật
4	Bà Nguyễn Thị Du	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 09/06/2023	Kế toán doanh nghiệp
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 09/06/2023	Tài chính ngân hàng
6	Ông Phan Quang Khải	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 09/06/2023	Kinh doanh quốc tế

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Cử đại diện tham dự toàn bộ các cuộc họp trong năm 2023 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HDQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của HDQT và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”);



- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên và cả năm) đã được thực hiện kiểm toán độc lập;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kinh doanh đảm bảo hoạt động của HĐQT và Ban TGD tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của BKS.

Phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Trong năm 2023, 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 Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (quý/năm) và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Nội dung các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

Công tác quản trị điều hành của HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá và giám sát hoạt động của Ban TGD.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD trong năm đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động của Công ty.

Trong quá trình điều hành kinh doanh, các Quyết định do Ban TGD ban hành phù hợp với việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả, kiểm tra giám sát, BKS nhất trí với các nội dung của Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2023 của Ban TGD.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc 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 Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam tại ngày 31*



tháng 12 năm 2023, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán chuyên nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện/Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	300.000.000.000	215.651.459.314	71,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	579.148.096	9,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	461.013.161	9,6%
4	Cổ tức tạm tính	0	0	-

5. Thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS Công ty không nhận thù lao.

6. Đánh giá về các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan được phê duyệt và thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban TGD;
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan.

IV. ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

BKS đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt các tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;



- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thanh Tâm



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 01**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.egovietnam.com.vn>, bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023.
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	120.929.939.844
1	Tài sản ngắn hạn	88.432.662.579
2	Tài sản dài hạn	32.497.277.265
II	TỔNG NGUỒN VỐN	120.929.939.844
1	Nợ phải trả	50.302.315.313
a	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>50.302.315.313</i>
b	<i>Nợ dài hạn</i>	-
2	Vốn chủ sở hữu	70.627.624.531
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	215.651.459.314
2	Doanh thu tài chính	2.624.116.097
3	Thu nhập khác	-
4	Tổng chi phí	217.814.562.250
5	Lợi nhuận trước thuế	579.148.096

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
6	Lợi nhuận sau thuế	461.013.161

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023			
1	Lợi nhuận trước thuế	579.148.096	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	118.134.935	
3	Lợi nhuận sau thuế	461.013.161	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	8.989.410.898	
II. Phân phối lợi nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0	
3	Không chia cổ tức năm 2023	-	
III. Lợi nhuận còn lại			
1	Lợi nhuận còn lại	8.989.410.898	

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023 có nhiều biến động và chưa phù hợp để Công ty triển khai các ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung, nên Công ty chưa tiến hành đăng ký bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Bước sang năm 2024, nền kinh tế vĩ mô đã phát đi những tín hiệu tích cực, xét theo tình hình thực tế và định hướng phát triển năm 2024 của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét tiếp tục thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.	6810
2.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.	7710

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành
(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Trong trường hợp ngành, nghề kinh doanh chi tiết tại Mục 1 chưa phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc lựa chọn và điều chỉnh lại ngành kinh tế cấp bốn cho phù hợp. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



EGO VIET NAM

4. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



PHỤ LỤC 01
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(Đính kèm Tờ trình v/v *Bổ sung ngành nghề kinh doanh và*
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích

- 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 Doanh nghiệp 2020);
- Các nội dung đề xuất thay đổi/bỏ trong mục “**Điều lệ hiện hành**” là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là phần in nghiêng và/hoặc được đặt trong ngoặc kép (“ ”).

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
Khoản 1 Điều 4	Lĩnh vực kinh doanh của công ty là: 1. 2511 - Sản xuất các cấu kiện kim loại 85. 4293 - Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình v/v <i>Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:</i> “86. 6810 - <i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.</i> 87. 7710 - <i>Cho thuê xe có động cơ</i> <i>Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác.</i> ”	Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 04**V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.000.000.000	215.651.459.314	300.000.000.000	139,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	579.148.096	6.250.000.000	1079,17%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	4.800.000.000	461.013.161	5.000.000.000	1084,57%
4	Cổ tức	0%	0%	0%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả thẩm tra và đề xuất của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

II. TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, và giao Người đại diện pháp luật Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Năm 2023:** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2024:** Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT duyệt định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Email: info.egovietnam@gmail.com | Website: <https://www.egovietnam.com.vn>



TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;

Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các dự án, đầu tư phát triển quy mô Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“**Công ty**”) xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy các nguồn lực đang có, tăng cường hợp tác, phát triển các dự án bất động sản và trong tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam, việc tăng vốn điều lệ của Công ty là cần thiết. Đây là việc sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho hoạt động của Công ty, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

- Tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
- Mã cổ phiếu** : HKT
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.135.029** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.135.029 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện hành:** 61.350.290.000 đồng

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thực hiện thông qua phương án sau:
 - Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Tỷ lệ phát hành: Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **Tỷ lệ 1:1**, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 Cổ phần phát hành thêm.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được mua thêm 100 cổ phiếu mới
- 2. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **6.135.029 cổ phiếu**
- 3. Mức giá chào bán dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 4. Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **61.350.290.000 đồng**
- 5. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: **122.700.580.000 đồng**
- 6. Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư (“NĐT”) nước ngoài. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)
 - Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- 7. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp đợt chào bán chỉ đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Công ty sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp sau:
 - Sử dụng vốn tự có của Công ty;
 - Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
 - Tìm kiếm các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
 - Phát hành trái phiếu;
 - Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cả quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán,...
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;



EGO VIET NAM

- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Hà

