

Số: 195/2021/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0988 613 460

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Tài liệu hợp ĐHĐCĐ TN 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (tài liệu bổ sung lần 1).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2021 tại đường link Website của công ty: <https://www.egovietnam.com.vn/>

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.

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Thế Phi*

Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (gọi tắt là "Công ty" hay "HKT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trên các số liệu tài chính chủ yếu sau đây:

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu             | Năm 2020<br>(Kế hoạch) | Năm 2020<br>(Thực hiện) | % tăng giảm<br>kế hoạch<br>2020 so với<br>thực hiện<br>2020 |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Doanh thu thuần      | 800.000.000.000        | 203.427.243.167         | 25.4%   |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.000.000.000         | 933.247.597             | 7,16%   |
| Lợi nhuận sau thuế   | 10.000.000.000         | 716.222.767             | 7,16%   |

*(Nguồn: Kế hoạch năm 2020 và BCTC kiểm toán năm 2020 của HKT)*



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

### Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty

Đơn vị: VNĐ

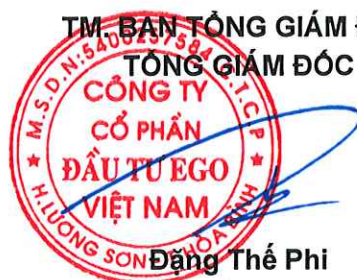
| Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2021           |
|---|-----------------------------|
| 1. Doanh thu thuần về bán sản phẩm từ nông nghiệp | 500.000.000.000             |
| 2. Lợi nhuận trước thuế                           | 6.000.000.000               |
| 3. Thuế TNDN:                                     | 1.020.000.000               |
| 4. Lợi nhuận sau thuế                             | <b><u>4.980.000.000</u></b> |
| 5. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức                      | %/VDL                       |

*Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%*

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với nội dung như trên.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO  
VIỆT NAM  
Đặng Thế Phi



Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát (BKS) Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.egovietnam.com.vn> bao gồm:

- 1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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



| STT      | CHỈ TIÊU                                 | SỐ TIỀN (VNĐ)         |
|----------|--|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                      | <b>98.363.988.476</b> |
| 1.1      | Tài sản ngắn hạn                         | <b>53.096.916.528</b> |
| 1.2      | Tài sản dài hạn                          | 45.267.071.948        |
| 1.3      | Các khoản phải thu (Ngắn hạn & dài hạn)  | 30.981.476.720        |
| <b>2</b> | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>                    | <b>98.363.988.476</b> |
| 2.1      | Nợ phải trả                              | 29.299.697.942        |
| 2.2      | Vốn chủ sở hữu                           | 61.350.290.000        |
| <b>3</b> | <b>Kết quả Kinh doanh năm 2020</b>       |                       |
| 3.1      | Tổng doanh thu                           | 203.427.243.167       |
| 3.2      | Lợi nhuận kế toán trước thuế             | 933.247.597           |
| 3.3      | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp      | 217.222.767           |
| 3.4      | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 716.222.767           |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Hà**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM**

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

*Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021*

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát Công ty**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

- Năm 2020: HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Kế hoạch năm 2021: HĐQT và BKS không nhận thù lao.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EGO  
VIỆT NAM**  
**Nguyễn Hoàng Hà**



Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### 2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn ./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam như sau:

Đơn vị: VNĐ

| Các chỉ tiêu chủ yếu     | Kế hoạch 2020   | Thực hiện 2020  | Kế hoạch 2021   | Kế hoạch 2021/Thực hiện 2020 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| I. Doanh thu             | 800.000.000.000 | 203.427.243.167 | 500.000.000.000 | 2,45%                        |
| II. Lợi nhuận trước thuế | 12.000.000.000  | 933.247.597     | 6.000.000.000   | 6.42%                        |
| III. Lợi nhuận sau thuế  | 10.000.000.000  | 716.222.767     | 4.800.000.000   | 6.7%                         |
| IV. Cổ tức               | 1630            | 116,7           | 782,3           | 6.7%                         |

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Hà**



Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư EGO Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu                                     | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Giá trị              |
|-----|--|-----------|---------|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                         |           |         | 933.247.597          |
| 2   | Thuế Thu nhập doanh nghiệp                   |           |         | 217.024.830          |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế năm 2020                  |           |         | 716.222.767          |
| 4   | LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước |           |         | 6.709.854.134        |
| 5   | <b>Tổng LNST chưa phân phối</b>              |           |         | <b>7.426.076.901</b> |
| 6   | Trích lập các quỹ                            |           |         | 0                    |
| 7   | Thù lao HĐQT và BKS năm 2020                 |           |         | 0                    |
| 8   | Chia cổ tức năm 2020                         |           |         | 0                    |
| 9   | <b>Lợi nhuận còn lại</b>                     |           |         | <b>7.426.076.901</b> |

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà