

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

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

Số: 25.05/2023/HKT-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hòa Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2023

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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: 098 861 3460 Fax: (84.21) 8382 2206
4. Mã chứng khoán: HKT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Hải – Tổng Giám đốc
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 26/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.egovietnam.com.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*
 - Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Các báo cáo;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****TỜ TRÌNH SỐ 01**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 2022 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 2022 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 31/12/2022.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022.
- 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 (Triệu VND)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	131.875
1	Tài sản ngắn hạn	95.676
2	Tài sản dài hạn	36.199
II	TỔNG NGUỒN VỐN	131.875
1	Nợ phải trả	61.708
a	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>61.708</i>
b	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>-</i>
2	Vốn chủ sở hữu	70.167
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	235.254
2	Doanh thu tài chính	688
3	Thu nhập khác	-
4	Tổng chi phí	235.198
5	Lợi nhuận trước thuế	980
6	Lợi nhuận sau thuế	743



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

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

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I. Lợi Nhuận Sau Thuế Năm 2022			
1	Lợi nhuận trước thuế	980.213.166	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	236.755.093	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	743.458.073	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	8.528.397.737	
II. Phân Phối Lợi Nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Không chia cổ tức năm 2022	-	
III. Lợi Nhuận Còn Lại			
1	Lợi nhuận giữ lại	8.528.397.737	

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*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 2022 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 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	384.365	235.254	300.000	128%
II	Lợi nhuận trước thuế	2.977	980	6.000	612%
III	Lợi nhuận sau thuế	2.382	743	4.800	646%
IV	Cổ tức	0%	0%	0%	-

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 Truyền thông VMG;
Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD”) xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty 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 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng và công ty niêm yết 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.

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

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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:

- ĐHĐCD thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

- Năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2023: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*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 Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam.*

Ngày 22/06/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) đã thông qua Phương án phát hành **12.270.058** cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ **61.350.290.000** đồng lên **184.050.870.000** đồng. Tuy nhiên, do diễn biến của nền kinh tế năm 2022 có nhiều biến động và bất lợi, đặc biệt trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, giá cổ phiếu HKT của Công ty dao động ở quanh mức từ 4.700 - 8.300 đồng/cổ phiếu, nên không thể chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu như kế hoạch. Do đó, Hội đồng quản trị (“HDQT”) vẫn chưa thể triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị (“HDQT”) quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HDQT

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>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT 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 2023

*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 (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HDQT 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 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HDQT 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!

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HDQT

Nguyễn Hoàng Hà



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Hoàng Quốc Quân đề ngày 19/12/2022;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Trần Thanh Nga đề ngày 11/05/2023;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Lê Duy Đại đề ngày 11/05/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông/bà nêu trên. HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Quốc Quân, bà Trần Thanh Nga và ông Lê Duy Đại theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) thành viên (01 thành viên HĐQT độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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>



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của ông Phan Quang Khải ngày 11/05/2023;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của bà Nguyễn Thị Du ngày 15/05/2023;
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 17/05/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Du và Ông Phan Quang Khải vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Du và Ông Phan Quang Khải theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022

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 sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 tuy đã hồi phục hơn so với năm 2021 nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn, dịch Covid-19 đã khiến cho việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc không được thuận lợi, giá bán giảm mạnh, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, 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. Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”), Công ty đã đạt được mức lợi nhuận cao hơn gần 50% so với năm trước. Tuy không đạt được mức lợi nhuận như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022, nhưng đây là nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể Công ty trong bối cảnh lạm phát cao, gây khó khăn trong cho việc duy trì nguồn vốn lưu động của Công ty.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	354.365.000.000	235.253.721.218	61,21%
Lợi nhuận sau thuế	2.382.000.000	743.458.073	31,21%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

Năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 235.253.721.218 đồng, tương đương 61,21% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 743.458.073 đồng tương đương 31,21% kế hoạch. Kết quả này chưa đạt được so với kế hoạch đã được **ĐHĐCĐ** năm 2022 thông qua.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

Trong năm 2022, **HĐQT** đã tiến hành tổng cộng 11 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 11 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	1912A/2022/HKT/ NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Ngô Minh Hải	100%
2	1912/2022/HKT/ NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật đối với Ông Hoàng Quốc Quân	100%
3	2806/2022/HKT/ NQ-HĐQT	28/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022	100%
4	2206.01/2022/HKT/ NQ-HĐQT	22/06/2022	Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị	100%
5	2206.02/2022/HKT/ NQ-HĐQT	22/06/2022	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với Ông Đặng Thế Phi	100%
6	2206.03/2022/HKT/ NQ-HĐQT	22/06/2022	Bầu Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với Ông Hoàng Quốc Quân	100%
7	0106/2022/HKT/ NQ-HĐQT	01/06/2022	Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	0505/2022/HKT/ NQ-HĐQT	05/05/2022	Chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ TN 2022	100%
9	1204/2022/HKT/ NQ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022	100%
10	1603/2022/HKT/ NQ-HĐQT	16/03/2022	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022	100%
11	14.03A/2022/HKT/ NQ-HĐQT	14/03/2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022	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 2022

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2022 đã không nhận thù lao.

3. Lương của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT tiếp tục kiện toàn nhân sự trong BTGD đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để BTGD hoàn thành được nhiệm vụ của mình.



Từng thành viên trong BTGD mà đứng đầu là Tổng giám đốc được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, luôn thể hiện trình độ chuyên môn cao, khả năng 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 ĐHĐCĐ và HĐQT. 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 BTGD cũng như bộ máy giúp việc cho BTGD. Những thay đổi tích cực trong công tác quản trị đã nâng cao chất lượng điều hành trong BTGD.

Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý giữa BTGD 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.

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

Đối với các vấn đề quan trọng, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp hoặc yêu cầu BTGD 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, BTGD 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 sản xuất, kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Nền kinh tế Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh, ngành lương thực và thực phẩm đang được khuyến khích phát triển để đáp ứng nhu cầu kịp thời trong nước và quốc tế trong bối cảnh thị trường Trung Quốc mở cửa hoàn toàn trở lại. 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 thì 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển vọng kinh tế năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 4,8 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 sản xuất 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 chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất;
- 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 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. 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, tin 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 2022. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thành công tốt đẹp.

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

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*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 2022 đã được kiểm toán.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty trong năm 2022, 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:

Trong năm 2022, HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu và có tất cả 05 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, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Cơ cấu tổ chức HDQT trong năm 2022 bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày xin từ nhiệm
1	Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch	22/06/2022	
2	Hoàng Quốc Quân	Thành viên HDQT	22/06/2022	19/12/2022

3	Đặng Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	22/06/2022	
4	Lê Duy Đại	Thành viên HĐQT độc lập	22/06/2022	
5	Trần Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập	22/06/2022	

II. Về cơ chế vận hành hoạt động:

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 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 (“BTGD”).

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 BTGD.

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 2022 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 BDH 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 BTGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BTGD. Các quyết định quan trọng của BTGD 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 BTGD và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BTGD 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 BTGD, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BTGD tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2022.



Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 ở nửa đầu năm, việc lãi suất 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, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BTCD thực hiện các Nghị quyết DIIDCD, 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:

- ĐHDCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Lê Duy Đại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2022

Nền kinh tế Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy vậy, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 do nền kinh tế đã khôi phục trở lại.

Năm 2022, ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng chịu tác động của việc đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu do dịch COVID-9 và giá nguyên liệu, 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, trong phần lớn năm 2022, chi phí đầu vào sản xuất tăng cao, nhưng giá sản phẩm trên thị trường lên xuống bấp bênh. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thức ăn và con giống phụ thuộc vào nhập khẩu, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu nhưng ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng tới 6%, góp phần đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường. Ước tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 12/2022 tăng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 3,1%; tổng số trâu giảm 2%; tổng số gia cầm tăng 4,8%.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	384.365.000.000	235.253.721.218	61,21%
Lợi nhuận sau thuế	2.382.000.000	743.458.073	31,21%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

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

Năm 2022, về kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 61,21%; Lợi nhuận sau thuế đạt 31,21% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua.

Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022: HĐQT có kế hoạch xin ý kiến ĐHCĐ không chi trả cổ tức năm 2022, lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh triển khai thực hiện các Dự án trong năm 2023.

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 2022.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đề ra:

- Thứ nhất: Nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, khô dầu, đậu tương trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Điều này khiến thị trường trong nước phải phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, mà trong tình hình chi phí logistics tăng cao, việc sản xuất của doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn.
- 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 2022 bị ảnh hưởng nhiều bởi sự bất ổn của nền kinh tế thế giới và kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.

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 2023.

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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi

- Có nền tảng tài chính ổn định, huy động được các nguồn tài chính bổ sung kịp thời.
- 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 2023.
- Việc thị trường Trung Quốc dự kiến mở cửa hoàn toàn vào quý II/2023 sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được kim ngạch xuất khẩu cao hơn cùng với sự tiết giảm về chi phí vận chuyển hàng hóa.

2. Khó khăn

- Chiến tranh giữa Nga và Ukraina xảy ra từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. 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 chuyển giao nên cần thời gian các thành viên mới hòa nhập với văn hóa của Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 như sau:

a) Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	235.254	300.000	128%
II	Lợi nhuận trước thuế	980	6.000	612%
III	Lợi nhuận sau thuế	743	4.800	646%

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 2023 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 2022, 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. Tuy nhiên sang năm 2023, các điều kiện kinh tế đã phục hồi vì vậy Công ty sẽ thu hẹp hoạt động kinh doanh các lĩnh vực khác, xử

lý hết hàng tồn kho lĩnh vực khác trong năm 2022 để tập trung kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

- 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 đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên thị trường toàn quốc.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM****BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022 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 2022.

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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”) như sau:

I. BÁO CÁO 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 2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”);
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 (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 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 Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ**1. Giám sát hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 0 Quyết định 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 GD.

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 sản xuất 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 2022 của Ban TGD.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của 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 2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Thực hiện/Kế hoạch 2022
I	Doanh thu	384.365.000.000	235.253.721.218	61,21%
II	Lợi nhuận trước thuế	2.977.000.000	980.213.166	32,93%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	2.382.000.000	743.458.073	31,21%
IV	Cổ tức tạm tính	0	0	-

5. Thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, 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 2023

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 2023, 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 GD;
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- 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 2023 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 2023;
- 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.

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

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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.

Hòa Bình, ngày ... tháng 05 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: VP.

Nguyễn Thị Du