

Số: 73 TB/BGI-HCNSPC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2002 (đăng ký lần đầu).

Xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 8h30 ngày 07 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn BGI tại địa chỉ trụ sở chính.

Quý vị cổ đông có thể xem và tải chương trình họp, dự thảo nghị quyết, ủy quyền dự họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://bgi.vn/cổ đông/công bố thông tin>.

Quý vị cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thành công, trước ngày khai mạc cuộc họp đề nghị quý vị cổ đông tiến hành đăng ký việc dự họp bằng cách gửi thư/gửi thư điện tử *Phiếu đăng ký dự họp* (theo mẫu gửi kèm) và gửi thư/gửi thư điện tử *Văn bản ủy quyền* (theo mẫu gửi kèm, trong trường hợp ủy quyền cho người khác dự họp) đến nơi nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam; thư điện tử: hcns@bgi.vn.

Khi đến dự họp, người có quyền dự họp phải mang theo Giấy CMND/CCCD (của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền) và các tài liệu khác đã nhận được.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để đại hội thành công tốt đẹp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Tầng 34, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	8h00-8h30	Ban tổ chức đại hội
2	- Ban tổ chức ổn định đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Chào cờ - Khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và mời Chủ tọa/Đoàn chủ tịch lên làm việc	8h30-8h45	Ban tổ chức đại hội
3	- Đề cử Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội - Đại hội <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, chương trình và nội dung họp	8h45-8h50	Chủ tọa cuộc họp điều hành
4	1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS 4) BKS trình kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2022 5) HĐQT trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 6) HĐQT trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021 7) HĐQT báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và trình phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 8) HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản 9) HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 10) HĐQT trình thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022	8h50-10h00	Chủ tọa cuộc họp điều hành



TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
5	+) Đại hội tiến hành thảo luận	10h00–10h30	Các cổ đông thảo luận
6	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung: 1) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị 3) Báo cáo của Ban kiểm soát 4) Kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021 5) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 6) Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2022 7) Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 8) Thông qua quyết định đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản 9) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 10) Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022	10h30-10h40	Chủ tọa cuộc họp điều hành
7	Kiến nghị của HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên độc lập HĐQT: +) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> nội dung và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT	10h40-11h15	Chủ tọa cuộc họp điều hành
	+) Ban kiểm phiếu công bố tóm tắt dự thảo Quy chế bầu cử +) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua Quy chế bầu cử		+) Trưởng ban kiểm phiếu +) Chủ tọa cuộc họp điều hành
	+) Ứng cử, đề cử +) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách ứng cử viên do các cổ đông và/hoặc HĐQT đề cử		+) Các cổ đông/đại diện cổ đông tự ứng cử/đề cử +) Chủ tọa cuộc họp điều hành để đại hội biểu quyết thông qua DS ứng cử viên
	+) Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử để các cổ đông bỏ phiếu bầu cử		+) Ban kiểm phiếu
	+) Đại hội nghị giải lao +) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử		
8	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp và kết quả bầu cử	11h15-11h20	Trưởng Ban kiểm phiếu

TẬP Đ
GROU
0100105

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
9	+) Công bố biên bản, nghị quyết đại hội +) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua nội dung biên bản và nghị quyết	11h20-11h30	+) Thư ký đại hội +) Chủ tọa cuộc họp điều hành
10	+) Bế mạc đại hội	11h30	Ban tổ chức đại hội



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021:

+) Kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	157.198.427.498
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Đồng	14.932.356.680
3	Mức cổ tức	%	0

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối năm nay	10.389.464.557
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	9.231.458.057
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối	19.620.922.614
	Phân phối như sau:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
3.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	4.905.230.653
3.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	0
3.5	Lợi nhuận để lại (75%)	14.715.691.961

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	430,3
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	66,7
3	Mức cổ tức	%	10

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6: Thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau: Quyết định lựa chọn và thông qua hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2021 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	0	
3	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
Tổng mức thù lao năm 2021 chi trả:		90.000.000	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		34.500.000

Thời gian hưởng mức thù lao: kể từ 01/2022 đến 12/2022, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2022 nếu lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua quyết định đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10: Thông qua: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 11: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức của ông Nguyễn Xuân Sơn và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	.	

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên và bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thành Công	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bùi Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hoàng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
5		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Đức





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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên người đăng ký:.....Số Giấy chứng thực cá nhân:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Quốc tịch:Điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:

Trong đó:

+) Số cổ phần sở hữu:.....

+) Số cổ phần đại diện:.....

(Kèm theo là Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong trường hợp được người khác ủy quyền dự họp).

Tôi đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức vào ngày 07 tháng 4 năm 2022.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Phiếu đăng ký này.

.....ngày tháng năm 2022

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Văn bản ủy quyền (nếu có) để đăng ký dự họp theo địa chỉ/e-mail như trong Thông báo mời họp (nếu đăng ký e-mail thì đề nghị người đăng ký nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:Số Giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:Số Giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

....., ngày tháng năm 2022

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị người được ủy quyền gửi Văn bản ủy quyền và Phiếu đăng ký dự họp để đăng ký dự họp theo địa chỉ/e-mail như trong Thông báo mời họp (nếu đăng ký dự họp theo e-mail thì đề nghị nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/ KH
1	Doanh thu	355,9	157,1	44,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	26,9	14,9	55,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	24,4	10,4	42,62%
4	Cổ tức	10%	Dự kiến 0%	

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2021

Năm 2021 đại dịch Covid 19 tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới. Kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tăng trưởng GDP thấp hơn nhiều so với các năm trước. Ảnh hưởng của đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp trong nước bị phá sản, hoặc phải tạm dừng hoạt động SXKD trong khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho các công trình xây lắp lại liên tục tăng cao đặc biệt là giá thép tăng phi mã lên 30-40% cộng với chính sách hạn chế tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh BĐS của Chính phủ nhằm kiểm soát bong bóng BĐS dẫn rất nhiều các công trình, dự án đầu tư buộc phải lùi tiến độ hoặc tạm dừng triển khai. Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn BGI.

Mặc dù Ban điều hành cũng như tập thể CBCNV Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Tập đoàn năm 2021 được ĐHCĐ 2021 giao đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên điểm sáng là Công ty vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Đảm bảo việc làm và thu nhập đầy đủ cho người lao động và kinh doanh có lãi. Tiến độ đầu tư các dự án được thúc đẩy để tạo tiền đề bứt phá trong năm 2022.

- Đối với hoạt động xây lắp:

Trong năm 2021 Tập đoàn chủ yếu chỉ thi công công trình chuyển tiếp là: Dự án Gói thầu A1 Tổ hợp hóa dầu miền Nam - Long Sơn. Công trình xây dựng hạ tầng dự án BGI Topaz downtown tại Huế đã thi công được một phần nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong năm 2021. Hợp đồng thi công công trình 45 căn hộ Shophouse Thạch Bàn vẫn tạm dừng do nguyên nhân từ phía CĐT. Các công trình dự kiến ký hợp đồng thi công trong năm 2021 như công trình Xây dựng hạ tầng khu E khu đô thị An Vân Dương, TT Huế không triển khai theo đúng kế hoạch đã làm ảnh hưởng lớn tới việc hoàn thành kế hoạch doanh thu xây lắp đề ra.

- Đối với hoạt động đầu tư:

Năm 2021 Tập đoàn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thi công phần hạ tầng dự án đầu tư BGI Topaz Downtown thuộc khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, Huế do để có thể mở bán được các sản phẩm của dự án trong năm 2022. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư tiểu khu 1; dự án Khu nhà ở và dịch vụ tổng hợp tiểu khu 1 thị trấn Lương Sơn; dự án khu E khu đô thị mới An Vân Dương, TT Huế để có thể khởi công dự án trong năm 2022.

Trong năm 2021 Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản tại các địa bàn tiềm năng như Bắc Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng trị, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế...

Các dự án Tập đoàn liên doanh cùng với đối tác trúng thầu trong năm 2021 gồm dự án: Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam; dự án khu đô thị Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng:

Hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm tại Huế do Công ty con của Tập đoàn là Công ty Cổ phần VLXD BGI đầu tư đã dần đi vào sản xuất ổn định và phát triển. Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm với các khách hàng lớn. Trong năm 2021 mảng sản xuất VLXD đã đóng góp 31 tỷ vào doanh thu hợp nhất của Tập Đoàn.

II. Khái quát tình hình chung và kế hoạch SXKD năm 2022

Khó khăn, vướng mắc:

Tình hình dịch bệnh Covid vẫn được dự báo là thể chưa chấm dứt nên sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Một số dự án do Công ty đầu tư đang gặp rất nhiều khó khăn trong GPMB do người dân bị lấy đất không đồng thuận về đơn giá đền bù.

Các dự án đầu tư cần nguồn vốn rất lớn trong khi nguồn lực tài chính Tập đoàn còn có hạn.

Thuận lợi:

Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế đảm bảo không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Chính phủ đã xây dựng nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua thời điểm khó khăn như giảm thuế, gia hạn thuế, giảm lãi vay ...đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư công.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên cùng với các nguồn lực sẵn có, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và các dự án đầu tư đang triển khai. Ban Điều hành Tập đoàn đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các mục tiêu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (Hợp nhất)	% Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157,1	430,3	273,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	14,9	66,7	447,65%
3	Lợi nhuận sau thuế	10,4	61,9	595,1%
4	Cổ tức	Dự kiến: 0%	10%	

2. Các cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

3.1. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Trong năm 2022 Tập đoàn tập trung nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án bất động sản sau:

+ Dự án Chính trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A- Đô thị mới An Vân Dương -Thừa Thiên Huế: Hoàn thành toàn bộ phần hạ tầng trong quý III/2022 và Triển khai thi công công trình nhà thượng tầng (theo từng gói) sẽ triển khai vào quý II/2022 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2023.

+ Dự án Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương- Thuận An thuộc khu E khu đô thị An Vân Dương- Thừa Thiên Huế: Hoàn thành các thủ tục pháp lý và GPMB xong trong quý II/2022 để tiến hành khởi công xây dựng hạ tầng dự án.

+ 02 Dự án tại Hòa Bình (DA Khu dân cư tiểu khu 1 thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và DA Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình): Tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và giải phóng mặt bằng đảm bảo khởi công dự án trong quý III/2022.

3.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

Tập trung triển khai thi công các công trình chuyển tiếp năm 2021 gồm các công trình:

+ Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Miền Nam.

+ Khu nhà ở liền kề Thạch Bàn.

...

Các công trình ký hợp đồng trong năm 2022 gồm:

+ Thi công hạ tầng, nhà liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương.

+ Thi công hạ tầng, nhà liền kề, biệt thự khu E khu đô thị An Vân Dương.

3.3. Công tác sản xuất VLXD:

Tiếp tục tập trung khai thác thị trường Huế và các địa bàn khác trong cả nước.

Triển khai thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2021:

+ Công trình Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;

+ Công trình Khách sạn Lavela Thủy Dương;

+ Công trình Khu phức hợp Thủy Vân;

...

Các Hợp đồng ký kết cung cấp vật liệu trong năm 2022 gồm:

+ Công trình Nhà máy rác Phú Sơn;

+ Công trình Cầu Vĩ Dạ- Bờ kè sông;

+ Công trình Sân golf Thiên An;

...

3.4. Công tác sản xuất kinh doanh khác:

Tổ chức kinh doanh diện tích các sân văn phòng thương mại dịch vụ đảm bảo lấp đầy diện tích cho thuê.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

4.1. Công tác quản trị:

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi các quy chế quản trị phù hợp với từng giai đoạn phát triển và yêu cầu quản lý của Tập đoàn.

Cấu trúc lại các Ban chuyên môn. Giải thể các bộ phận không cần thiết.

Xây dựng lại Quy chế lương và các chế độ đãi ngộ xứng đáng để người lao động yên tâm công tác.

4.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

- Tổ chức thi công xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và được áp dụng thống nhất cho tất cả các công trình, dự án của Tập đoàn.

- Lập hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành nhanh chóng, kịp thời

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Tìm kiếm các công trình mới có nguồn vốn rõ ràng để bổ sung nguồn việc cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

4.3. Công tác đầu tư:

- Tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thi công các dự án đầu tư bất động sản đã trúng thầu và đủ điều kiện thi công nêu trên.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các dự án khu đô thị mới tại địa bàn tiềm năng. Phần đầu trong năm 2022 trúng thầu thêm 02 dự án phát triển khu đô thị.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư mua thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn IUC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên trên 51%.

4.4. Công tác tài chính:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu, huy động tiền vay từ ngân hàng và khách hàng kịp thời đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền theo từng công trình, dự án không để thiếu hụt tiền vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
- Thực hiện thanh toán vốn thi công nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và đúng mục đích.
- Quản lý chặt chẽ các chi phí công trình, dự án theo đúng phương án kinh tế được HĐQT Công ty phê duyệt.

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Việt Anh

Số: 65/BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2022**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I. Tình hình kinh doanh trong năm 2021

Trong năm 2021 dưới tác động của dịch bệnh CoVid-19 lây lan rộng trong nước, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều thời điểm bị ngưng trệ và dừng sản xuất. Các công trình thi công xây lắp cũng như việc triển khai thi công các dự án đầu tư đều bị chậm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra đã ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đề ra trong năm.

Trước tình hình đó Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn hạn chế tối đa những tổn thất cho Tập đoàn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch nhưng vẫn có lãi. Bảo toàn vốn cho các cổ đông và công ăn việc làm cho người lao động.

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	157,1
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,9
Cổ tức	%	0

2. Về thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	0	Theo Nghị quyết 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2021 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.
Thành viên HĐQT	0	
Trưởng BKS	3.500.000	
Thành viên BKS	2.000.000	
Tổng mức thù lao cho cả năm (đồng):	90.000.000	

II. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các cuộc họp được triệu tập đúng thủ tục, có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Giám đốc tài chính), tất cả các cuộc họp được ghi vào sổ biên bản. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, của cổ đông và đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 bao gồm các hoạt động chủ yếu sau đây: quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quyết định/thông qua các hợp đồng mua bán, vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền, phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 3/2021, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và họp bất thường vào tháng 6/2021, quyết định cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, triệu tập họp và duyệt chương trình họp ĐHĐCĐ hằng năm. Hội đồng quản trị cũng đã triển khai thành công phương án chào bán cổ phần (tỷ lệ 1:1) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 240.229.530.000 đồng lên 480.455.920.000 đồng và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX, quyết định sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành, ...

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 diễn ra trong bối cảnh không ít khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của Công ty nói riêng, các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và các đơn vị thành viên đã tham gia đầu thầu và trúng thầu đều đang triển khai thực hiện nên doanh thu chủ yếu trong năm 2021 vẫn đến từ lĩnh vực xây lắp, và do đó lợi nhuận cũng chưa được ghi nhận ở mức cao, hơn nữa trong thời gian 2021-2022, Công ty đang tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất, do vậy lợi nhuận chưa phân phối, Hội đồng quản trị kiến nghị để lại mà chưa trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021 là năm bản lề, là tiền đề cho nhiệm kỳ mới 2021-2026, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con đã được Hội đồng quản trị kiến nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2020, trong đó Công ty mẹ sẽ quản trị theo phương thức Holding, hình thành các công ty con, công ty liên kết hoạt động chuyên sâu từng lĩnh vực, các doanh nghiệp này hoạt động chuyên biệt trên 03 lĩnh vực chủ đạo là: lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh bê tông và vật liệu xây dựng.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021 tình hình quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được Công ty báo cáo lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cụ thể, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 25 cuộc họp để quyết định và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự họp đủ 100%, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với số phiếu tán thành 100%.

Thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức họp, nội dung các nghị quyết/quyết định được Hội đồng quản trị thông qua, đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Công ty vào tháng 01/2022.

3. Báo cáo về các giao dịch có liên quan:

a) Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Công ty vào tháng 01/2022.

b) **Báo cáo về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 của ĐHĐCĐ, theo đó:**

- Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành tăng vốn: 240.226.390.000 đồng;
- Chi phí thực hiện phát hành tăng vốn: 165.550.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn: 240.060.840.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua: đầu tư xây dựng Dự án Chính trang Khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương.

Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm hiện tại:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Dự án Chính trang Khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương - Đợt 1 thông qua Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn IUC là đại diện liên doanh thực hiện triển khai dự án. Công ty cổ phần Tập đoàn IUC là đại diện liên danh sử dụng số vốn này để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án.	150.000.000.000	Nội dung này đã được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán xác nhận.
2	Số tiền còn lại chưa thực hiện giải ngân đang được gửi ngân hàng.	90.060.840.000	Dự kiến giải ngân vào tháng 5/2022

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:

Văn phòng Hội đồng quản trị gồm các Tiểu ban: Kinh doanh, Xây dựng, Pháp chế- Kiểm soát nội bộ. Văn phòng Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ của Công ty, thực hiện chức năng/nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị:

+) Tiểu ban Kinh doanh: Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực kinh doanh, kiểm tra và soát xét phương án kinh doanh, thẩm định khối lượng, chi phí, kiểm tra việc thanh, quyết toán các hợp đồng xây lắp, kinh doanh bất động sản.

+) Tiểu ban Xây dựng: Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu và quản lý dự án, kiểm tra và thẩm định hoạt động đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án của Công ty.

+) Tiểu ban Pháp chế-Kiểm soát nội bộ: Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy chế nội bộ, thẩm định công tác nhân sự và tiền lương, thưởng trong Công ty.

III. Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2021:

Thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty trong năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành và cán bộ quản lý đã điều hành công việc kinh doanh hằng ngày theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thông qua những hoạt động chủ yếu:

- Ban điều hành đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nhân sự nên bước đầu người lao động xác định rõ trách nhiệm trên vị trí công việc được phân công.
- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng/ban, đơn vị sản xuất và các bộ phận có liên quan.
- Thực hiện chế độ kiểm soát công tác kế hoạch, tài chính, lao động tiền lương...để kịp thời khắc phục những sai sót tồn tại.

Tuy nhiên, tại Việt Nam trong cả năm 2021 tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, cả nước thực hiện chiến dịch phong tỏa nghiêm ngặt do đó hàng loạt dự án đầu tư và xây lắp của Công ty bị đình trệ không thể triển khai được. Năm 2021 Công ty chỉ có doanh thu từ hoạt động xây lắp, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thường xuyên vẫn còn lớn dẫn đến lợi nhuận còn ở mức thấp. Trong công tác đấu thầu, tìm kiếm thị trường, nhất là các công trình có giá trị lớn còn gặp những hạn chế nhất định do khó khăn chung của cơ chế chính sách cũng như nguồn lực, nguồn vốn thanh toán của các Chủ đầu tư. Trong năm 2021 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực nhưng Ban điều hành chưa mở rộng tìm kiếm thêm được công trình, công việc xây lắp vẫn chủ yếu từ nguồn những năm trước.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Phương hướng:

1. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo ban điều hành triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện và thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý:

2.1. Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, quy mô dự án: 10,1 ha.

2.2. Dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, quy mô dự án: 8,7 ha.

2.3. Dự án BGI Topaz Downtown (thành phố Huế), quy mô dự án: 13,47 ha.

2.4. Dự án BGI Topaz Garden (thành phố Huế), quy mô dự án: 24,27 ha.

2.5. Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quy mô dự án: 30,1 ha.

3. Đẩy mạnh hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2022 đối với các dự án mà Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận là nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

3.1. *Tại tỉnh Hải Dương (thành phố Hải Dương):*

Dự án Khu nhà ở liền kề và tòa nhà hỗn hợp tại 960, phố Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, quy mô dự án: khoảng 1 ha.

3.2. *Tại tỉnh Quảng Bình (huyện Lệ Thủy):*

- Dự án Khu đô thị BGI Topaz 1, quy mô dự án: 8,2 ha.

- Dự án Khu đô thị BGI Topaz 2, quy mô dự án: 8,2 ha.

- Dự án Khu phức hợp đô thị và du lịch nghỉ dưỡng quảng trường biển, quy mô dự án: 50 ha.

3.3. *Tại tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà):*

- Dự án Khu đô thị Nam Sông Hiếu, quy mô dự án: 28 ha;

- Dự án Khu đô thị cao cấp Nam Đông Hà, quy mô dự án: 98 ha;

- Dự án Khu đô thị mới khóm 5, quy mô dự án: 7,3 ha.

3.4. *Tại tỉnh Thừa Thiên Huế (huyện Phú Vang):*

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp OLY Resort, quy mô dự án: 28 ha.

3.5. *Tại tỉnh Ninh Thuận:*

- Dự án BGI Topaz Downtown Phan Rang-Tháp Chàm, quy mô dự án: 1,4 ha.

II. Kế hoạch và nhiệm vụ:

*) Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (Hợp nhất)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	430,3
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	66,7
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/tháng	23
Cổ tức	%	10

***) Các biện pháp thực hiện:**

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hoạt động theo định hướng và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua. Xác định thời gian tới có nhiều cơ hội mới, với mô hình hoạt động Công ty mẹ-công ty con, trong đó Công ty mẹ quản trị vai trò Holding, đặc biệt là cơ hội tham gia đầu tư các dự án bất động sản, nhưng trong thời gian tới cũng dự đoán là đầy khó khăn và thách thức do trước mắt tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu, việc phát triển các dự án bất động sản đòi hỏi phải lâu dài, phải huy động nguồn lực, nguồn vốn rất lớn..., Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị định hướng tập trung phát triển mạnh các dự án bất động sản. Trong năm 2022 tiếp tục mua cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% trở lên.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự các phòng ban, đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả và tinh gọn.

- Tổ chức hạch toán kế toán, thực hiện quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc: hợp lý, linh hoạt, chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng nguồn vốn của Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

Số: 62/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 19/3/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Doãn Dũng Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hùng Cường Thành viên BKS
- Ông Khúc Ngọc Thành Thành viên BKS

Năm 2021 là năm thứ nhất hoạt động của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2021-2026), các thành viên được bầu tại Đại hội đang thực hiện đầy đủ trọng trách của mình và đến nay chưa có sự thay đổi.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã bố trí các thành viên hiện làm việc tại Công ty tiến hành kiểm tra, kiểm soát các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Đại



diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra, rà soát, việc sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất hường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Định kỳ 6 tháng và hết năm, Ban kiểm soát đều thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong năm, đồng thời đưa ra các nhận xét và kiến nghị tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất hường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị Công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường, linh hoạt điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo

điều kiện thực tế của Công ty cho phù hợp với thị trường khó khăn chung của nền kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 - Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
 - Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
 - HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban Kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng theo định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Qua giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

4.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất):

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hầu hết chưa đạt được các chỉ tiêu kinh tế được giao:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: thực hiện 157,2/355,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 44% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: thực hiện 14,9/26,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 55% so với kế hoạch.
- Mức cổ tức: 0%/10% Không thực hiện

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch: Năm 2021, đại dịch Covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh khắp cả nước với sự xuất hiện của biến chủng virus mới ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, kinh tế-xã hội của cả nước. Công ty phải thực hiện 5K, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Chính phủ và chính quyền các địa phương, dẫn đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty không đạt theo kế hoạch đề ra.

b. Tình hình tài chính

• *Tình hình tài sản:*

Tại thời điểm 31/12/2021 giá trị tổng tài sản Công ty đạt 763,8 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản chiếm 32%, nợ ngắn hạn duy trì mức ổn định và các tỷ số thanh toán đều ở mức cao thể hiện được khả năng thanh toán tốt, khả năng ứng biến theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cao, và tình trạng lành mạnh về tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 68% tổng tài sản, phản ánh mức độ ổn định kinh doanh lâu dài của Công ty.

• *Tình hình nợ phải trả:*

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 250,9 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng tài sản cho thấy tình hình tài chính khá lành mạnh của Công ty. Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu gồm các khoản phải trả nhà cung cấp phục vụ sản xuất, các khoản người mua trả tiền trước và vay ngắn hạn. Các khoản vay này đều được dự kiến thanh toán cũng như đối trừ đúng thời hạn quy định. Về cơ bản, không ẩn chứa bất kỳ rủi ro về vay nợ nào với Công ty.

c. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

- Ngày 19/11/2021, Công ty CP Tập đoàn BGI đã phát hành thành công 24.022.639 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tại thời điểm 31/12/2021 số vốn điều lệ của Công ty là 480.455.920.000 đồng.

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

4.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đưa ra trong Báo cáo tài chính bán niên soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ TN 2022;
- Các TV BKS;
- Lưu CT, BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Doãn Dũng

Số: *61* /2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày *16* tháng *3* năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn BGI;
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty trong 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 2022 để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



NGUYỄN DOÃN DŨNG

Số: 66 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được công bố thông tin công khai theo quy định.

Nội dung báo cáo tài chính năm 2021:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
6. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

STT	Chỉ tiêu	Số dư 31/12/2021
I	TÀI SẢN	763.804.630.784 ✓
1	Tài sản ngắn hạn	245.199.366.708 ✓
2	Tài sản dài hạn	518.605.264.076 ✓
II	NGUỒN VỐN	763.804.630.784 ✓
1	Nợ phải trả	250.917.166.610 ✓
2	Vốn chủ sở hữu	512.887.464.174 ✓
III	Lợi nhuận trước thuế	14.932.356.680 ✓
IV	Lợi nhuận sau thuế	10.491.151.145 ✓

Chi tiết báo cáo tài chính năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: www.bgi.vn và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: www.hnx.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tịch

Hoàng Trọng Đức

Số: 67/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xem xét phê duyệt “Phân phối lợi nhuận năm 2021” như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối năm nay	10.389.464.557
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	9.231.458.057
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối	19.620.922.614
	<u>Phân phối như sau:</u>	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
3.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	4.905.230.653
3.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	0
3.5	Lợi nhuận để lại (75%)	14.715.691.961

Trong thời gian 2021-2022, Công ty đang tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất, do vậy lợi nhuận chưa phân phối, Hội đồng quản trị kiến nghị để lại mà chưa trả cổ tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tích

Hoàng Trọng Đức

Số: 68 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2021 và
Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021,

1. Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI báo cáo ĐHĐCĐ “Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021” như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2021			Thực hiện 2021 (VND)	Ghi chú
		Mức thù lao/ tháng (VND)	Số người	Thành tiền 12 tháng (VND)		
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	84.000.000	0	Theo Nghị quyết 05- 2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2021 nếu Công ty không đạt kế hoạch chi tiêu lợi nhuận năm 2021.
	Hoàng Trọng Đức				0	
2	Ủy viên HĐQT	5.000.000	4	240.000.000	0	
	Nguyễn Xuân Sơn				0	
	Đình Tuấn Anh				0	
	Nguyễn Thùy Dương				0	
	Nguyễn Đức Toàn				0	
	Nguyễn Thành Công				0	
	Bùi Việt Anh				0	
	Hoàng Anh Tú				0	
3	Trưởng BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000	
	Nguyễn Doãn Dũng				42.000.000	
4	Ủy viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	48.000.000	
	Vũ Thanh Liêm				5.225.806	Miễn nhiệm từ 19/03/2021
	Phạm Thị Trâm				5.225.806	Miễn nhiệm từ 19/03/2021



	Nguyễn Hùng Cường			18.774.194	Bổ nhiệm từ 19/03/2021
	Khúc Ngọc Thành			18.774.194	Bổ nhiệm từ 19/03/2021
	Tổng cộng		414.000.000	90.000.000	

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHCĐ thông qua Phương án trả Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		34.500.000

Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2022 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức


UP
05743

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI**

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

Số: **69** /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng **3** năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết định đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2021;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, cụ thể như sau:

STT	Loại giao dịch	Đối tượng	Giá trị	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An; thuộc khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương thông qua hình thức Hợp tác đầu tư	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	480.452.780.000	Trong năm 2022

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến kế hoạch đầu tư, kể các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, toàn quyền thực hiện các công việc triển khai liên quan đến dự án đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI

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

Số: 106 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng. (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	8299



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI**

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

Số: 71 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tổ chức chào bán	: Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
Mã chứng khoán	: VC7
Vốn điều lệ trước chào bán	: 480.455.920.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước chào bán	: 48.045.278 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 314 cổ phiếu
Khối lượng cổ phần chào bán dự kiến	: 48.045.278 cổ phiếu
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán	: 96.090.556 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 480.452.780.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 960.908.700.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tỷ chín trăm linh tám triệu bảy trăm nghìn đồng)
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Hình thức phát hành	: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.

Tỉ lệ thực hiện quyền mua	: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
Giá phát hành	: 10.000 đồng
Nguyên tắc xác định giá	: Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu: - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là 15.843 đồng/cổ phiếu - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021 là 15.112 đồng/cổ phiếu - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu IBC bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/03/2022): 23.145 đồng/cổ phiếu Đây là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để tăng tính hấp dẫn của đợt chào bán và để đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng, bằng 63,2% giá trị sổ sách trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2021, bằng 66,17% giá trị sổ sách trên BCTC riêng kiểm toán 2021 và bằng 43,2% giá trị thị trường giao dịch cổ phiếu.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Cổ phiếu phát hành với tỷ lệ 1:1 không phát sinh cổ phiếu lẻ
Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết	: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán;

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần :
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
 - Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- 90% tương ứng với 43.240.750 cổ phiếu. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng

hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để bù đắp. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 90% tương ứng 432.407.500.000 đồng, đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời điểm chào bán dự kiến : Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán.

Đơn vị tư vấn : CTCP Chứng khoán Stanley Brothers

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ:

Dự kiến số tiền thu được sau đợt phát hành như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: 480.452.780.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 480.452.780.000 đồng

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được dự kiến
1	Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương thông qua hình thức Hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn IUC.	480.452.780.000	Năm 2022
	Tổng cộng	480.452.780.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán và tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của Cổ đông.

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng giá

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu VC7 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

P_t : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu:

$$I = \frac{\text{Cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu}}{\text{Cổ phần phổ thông đang lưu hành}} = 1$$

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu)

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền $P_t = 20.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu VC7 sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{20.000 + (10.000 \times 1)}{1 + 1} = 15.000 \text{ đồng/cp}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

4. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của VC7, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ VC7 và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCK Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều khoản vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức

BGI

Số: 72 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI hiện hành;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Sơn khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Sơn gửi tới Công ty vào ngày 16/3/2022.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung sẽ được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Kèm theo Tờ trình là dự thảo quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (sau đây viết tắt là “Công ty”) được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông và được tiến hành bằng Phiếu bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của những người được đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát 01 “Phiếu bầu cử” dùng để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. Trên Phiếu bầu cử đều có mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và có ghi tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

+ Phiếu do Ban Tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu đến tối đa số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành.

+ Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Bầu quá số thành viên độc lập HĐQT theo quy định hoặc bầu người không thuộc trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Phát phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau đại hội).

IV. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT

- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được quyền tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT, thực hiện theo Mẫu 01 kèm theo Quy chế này. Cổ đông (đủ điều kiện theo quy định) đã tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT thì không còn quyền đề cử người khác làm thành viên độc lập HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, mỗi cổ đông chỉ được tham gia duy nhất một nhóm. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, việc thông báo theo Mẫu 02 kèm theo Quy chế này và thực hiện bằng việc gửi thư bảo đảm đến HĐQT đương nhiệm hoặc gửi trực tiếp cho HĐQT đương nhiệm khi đến dự họp để HĐQT đương nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 90% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc được quyền đề cử tối đa đủ số lượng cần thiết nếu số lượng thành viên HĐQT có nhiều hơn 09 thành viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

2. Tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT:

- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần được ghi trên Phiếu bầu cử. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.



- Việc biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi Phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu thành viên độc lập HĐQT. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu theo một trong hai phương thức sau đây:

>>> Phương thức 1: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô biểu quyết cho người mà mình tín nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên. Trong trường hợp này số phiếu bầu của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được chọn.

>>> Phương thức 2: Cổ đông ghi rõ số phiếu mà mình bầu cho người mà mình tín nhiệm vào ô biểu quyết tương ứng, tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

3. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Trúng cử thành viên độc lập HĐQT

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ Điều lệ Công ty thì Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và đề nghị Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

Mẫu 01

Áp dụng đối với cổ đông cá nhân tự ứng cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THÔNG BÁO TỰ ỨNG CỬ

ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, tại, sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người đề bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, tôi là cổ đông cá nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI có tên trong danh sách cổ đông của Công ty, sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, cụ thể:

Họ và tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ liên lạc

Tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi tự nguyện ứng cử đề bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Tôi cam đoan các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.
3. Tôi đính kèm hồ sơ liên quan của tôi theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch; Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Chữ ký của cổ đông tự ứng cử

Họ và tên

Chữ ký

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, tại, sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi/Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là cổ đông cá nhân và/hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI có tên trong danh sách cổ đông, cùng nhau tập hợp thành cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, gồm:

TT	Họ và tên/Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD/Giấy ĐKDN	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
.....					
Tổng cộng:					

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức thì cung cấp thêm thông tin sau của người đại diện hợp pháp của cổ đông: Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Hộ chiếu/CMND/CCCD.

Tôi/Chúng tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi/Chúng tôi cùng nhau tự nguyện thỏa thuận, thống nhất đề cử những người có tên dưới đây là ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu tại VC7 (nếu có)	Chữ ký của người được đề cử
1							
2							
...							

2. Tôi/Chúng tôi cam đoan mỗi cá nhân chúng tôi chỉ tham gia duy nhất một nhóm để đề cử và các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.

3. Tôi/Chúng tôi đính kèm hồ sơ liên quan của những ứng cử viên được đề cử theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch; Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Họ và tên

Chữ ký

1.

.....

2.

.....