BGI GROUP
Best invest, best value

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2021.

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).

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm họp: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A_ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

+) Số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 9 (Chín) người, nắm giữ và đại diện 67.900.478 (Sáu mươi bảy triệu chín trăm nghìn bốn trăm bảy mươi tám) cổ phần phổ thông.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 67.900.478 (Sáu mươi bảy triệu chín trăm nghìn bốn trăm bảy mươi tám) phiếu.

(*Kèm theo là phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp*).

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 96.090.556 (Chín mươi sáu triệu không trăm chín mươi nghìn năm trăm năm mươi sáu) cổ phần.

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 (Ba trăm mười bốn) cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp nắm giữ và đại diện/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 70,66 %.

Với tỷ lệ này, theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ toạ cuộc họp: ông Hoàng Trọng Đức, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký cuộc họp: 1. Ông/bà: Đặng Đình Phán

2. Ông/bà: Nguyễn Thị Bích Hiên

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông/bà: Nguyễn Ngọc Tài — Trưởng ban
2. Ông/bà: Vương Hải Linh — Ủy viên
3. Ông/bà: Phạm Như Hải — Ủy viên

B_ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

+) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;

+) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

+) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

+) Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023;

+) Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+) 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 2024;

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

+) Thông qua giao dịch với bên có liên quan;

+) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

+) Biểu quyết nội dung kiến nghị của Hội đồng quản trị: miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

C_ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Ban tổ chức cuộc họp tiến hành các thủ tục:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là: 9 (Chín) người, nắm giữ và đại diện 67.900.478 (Sáu mươi bảy triệu chín trăm nghìn bốn trăm bảy mươi tám) cổ phần phổ thông, chiếm 70,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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.

II. Thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ toạ cuộc họp, công bố chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông; cử Thư ký cuộc họp và đề nghị người vào Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% số phiếu tán thành thông qua chương trình và nội dung họp, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Các báo cáo và trình các kiến nghị

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo và các kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+) Ông Hoàng Anh Tú – Phó Tổng giám đốc thường trực đọc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+) Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Cao Quý – TV độc lập HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của TV độc lập HĐQT năm 2023;

+) Ông Nguyễn Doãn Dũng - Trưởng ban kiểm soát đọc 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; 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 2024;

+) Hội đồng quản trị trình các kiến nghị: Trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023; Trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023; Trình báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Trình thông qua giao dịch với bên có liên quan; Trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp

Các cổ đông tham gia thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp.

(Kèm theo Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông).

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VỚI NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông tham dự cuộc họp: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là: 13 (Mười ba) người, nắm giữ và đại diện 68.233.351 (Sáu mươi tám triệu hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm năm mươi mốt) cổ phần phổ thông cổ phần phổ thông, chiếm 71,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ nhất:</u> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

2. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ hai:</u> Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

3. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ ba:</u> Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

4. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ tư:</u> Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

+) Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	373.718.369.909
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.362.959.928
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	**Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)**	**49.645.586.228**
	<u>Phân phối như sau:</u>	
4.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*
4.2	*Quỹ dự phòng tài chính*	*0*
4.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*1.600.308.278*
4.4	*Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông*	*48.045.277.950*
4.5	*Lợi nhuận để lại*	*0*

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

5. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ năm:</u> Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến: 8%

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Kế hoạch kinh doanh năm 2024**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

6. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ sáu:</u> 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 2024:

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 2024.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**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 2024**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

7. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ bảy:</u> Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
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 chi trả:		**90.000.000**	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

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 01/2024 đến 12/2024, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024 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.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: "**Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

8. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ tám:</u> Thông qua giao dịch với bên có liên quan:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 18.393.783 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp *(Số phiếu biểu quyết trên đã trừ của ông Hoàng Trọng Đức, bà Nguyễn Thị Hoài Thu và ông Nguyễn Đức Hùng vì là người có lợi ích liên quan).*

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.393.783 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
18.393.783	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết "**Thông qua giao dịch với bên có liên quan**" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

9. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ chín:</u> Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số 90/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, tiếp theo giơ thẻ biểu quyết không tán thành đồng thời kiểm phiếu tập hợp số phiếu không tán thành, sau cùng giơ thẻ biểu quyết không có ý kiến và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68.233.351 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
68.233.351	100 %	0	0 %	0	0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: **"Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023"** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

10. <u>Nội dung vấn đề biểu quyết thứ mười:</u> Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Công, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Quý, 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Ông Khúc Ngọc Thành và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Công, miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Cao Quý, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Khúc Ngọc Thành và quyết định bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

- Ông/Bà: Hoàng Trọng Đức – công bố thông báo về việc họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (các thông báo họp nhóm đã được đăng tải trên website của Công ty).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát (theo phương thức bầu dồn phiếu), kết quả như sau:

+) *Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:*

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu	Số phiếu bầu
1	Phí Mạnh Hậu	Thành viên HĐQT	68.170.549
2	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên độc lập HĐQT	68.170.549

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 202; Điều 21 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử:

Các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Phí Mạnh Hậu	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên độc lập HĐQT

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

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Hoàng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phí Mạnh Hậu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

+) *Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:*

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thế Đồng	68.170.549

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 202; Điều 21 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử:

Các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Thế Đồng

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Doãn Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thế Đồng	Thành viên Ban kiểm soát

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Đặng Đình Phán - Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày khai mạc họp. Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Thư ký cuộc họp		**Chủ tọa cuộc họp** **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Đặng Đình Phán	**Nguyễn Thị Bích Hiên**	**Hoàng Trọng Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

+) 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/Mã số thuế: 0100105743
+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 96.090.556 cổ phần. (Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 cổ phiếu quỹ)

Số TT	Họ và tên/tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	Số ĐKSH	Tổng số CP sở hữu và/hoặc đại diện			Tỷ lệ so với tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Đăng ký dự họp
					Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Tổng số			
01	Hoàng Trọng Đức	32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Viet Nam	017075000005	38.638.236	32.000	38.670.236	40,24%	38.670.236	x
02	TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG	Tổ 9 Khu Phố 6 Thới Hòa Thị Xã, Bến Cát, Bình Dương	Viet Nam	038091039773	26.800	0	26.800	0,03%	26.800	x
03	Hàn Duy Phong	2010 Chung Cư Usilk city, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Viet Nam	001091039749	0	36.000	36.000	0,04%	36.000	x
04	Nguyễn Thị Hoài Thu	32 phố Vạn Phúc,phường Kim Mã,quận Ba Đình,Hà nội	Viet Nam	013324439	4.726.176	0	4.726.176	4,92%	4.726.176	x
05	Nguyễn Đức Hùng	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	Viet Nam	162329118	6.443.156	0	6.443.156	6,71%	6.443.156	x
06	Nguyễn Ngọc Tài	06T22 G1 fivestar garden2 Kim Giang, KG, TXuân, Hà Nội	Viet Nam	040085000457	8.894.362	0	8.894.362	9,26%	8.894.362	x
07	NGUYỄN THẾ ĐỒNG	P407 H1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	Viet Nam	001079010900	19.100	0	19.100	0,02%	19.100	x
08	Đào Anh Tuấn	33 ngách 72/1 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Viet Nam	011882512	1.599.758	6.938.890	8.538.648	8,89%	8.538.648	x
09	NGUYỄN VĂN ĐẠT	TDP Xuân Lộc 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Viet Nam	030090002580	546.000	0	546.000	0,57%	546.000	x
10	NGUYỄN THỊ HẬU	P409, nhà Công Vụ 19 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	Viet Nam	033184005283	15.471	0	15.471	0,02%	15.471	x
11	NGUYỄN VĂN TRUNG	Tổ 46, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	Viet Nam	022087005872	317.400	0	317.400	0,33%	317.400	x
12	Đặng Thái Linh	Tòa S212 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội	Viet Nam	031081005880	1	0	1	0,00%	1	x
13	NGUYỄN THỊ NGỌC	S1.01 Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	Viet Nam	030189024400	1	0	1	0,00%	1	x
Tổng cộng					**61.226.461**	**7.006.890**	**68.233.351**	**71,01%**	**68.233.351**	

Người lập

Nguyễn Thị Bích Hiên

Ngày 25 tháng 6 năm 2024

T/M CÔNG TY

Hoàng Trọng Đức

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

I. Ý kiến phát biểu của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc (Mã số cổ đông số 13):

(1) Công ty cổ phần Tập đoàn BGI có ý định đưa Công ty liên kết (Công ty cổ phần Tập đoàn IUC) trở thành Công ty con hay không?

(2) Các dự án mà BGI đang thực hiện không được thể hiện chi tiết trên Báo cáo tài chính. Hiện tại dự án khu A đã được đầu tư nhiều năm và hoàn thiện 85-90% mà mới ghi nhận doanh thu là 15,6 tỷ trong khi đã góp vốn hợp tác là 250 tỷ. HĐQT cho các cổ đông biết chi tiết về dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận và điểm rơi lớn về bán hàng sẽ vào khoảng thời gian nào? Hai dự án Khu E và Việt Yên đã hoàn thành GPMB, đóng 50% tiền sử dụng đất thì tới khi nào dự án được mở bán và ghi nhận doanh thu?

(3) Công ty có ý định sử dụng thị trường chứng khoán như là một kênh thứ hai để huy động vốn không?

II. Phần trả lời của Hội đồng quản trị:

Đối với câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc (Mã số cổ đông số 13):

(1) ĐHCĐ năm 2021 đã phê duyệt định hướng chiến lược giai đoạn 2021 – 2026 Công ty sẽ hoạt động trong 3 trụ cột chính:

- Thứ Nhất: Đầu tư và Kinh doanh bất động sản - Công ty CP tập đoàn IUC;
- Thứ Hai: Tổng thầu Xây lắp - Công ty CP xây dựng BGI;
- Thứ Ba: Sản xuất và kinh doanh VLXD - Công ty CP vật liệu Xây dựng BGI.

Trong đó:

* Công ty CP Tập đoàn IUC (thành lập từ năm 2009) hiện tại BGI đã nắm giữ 39,47%/ vốn điều lệ. Năm 2023 Công ty chưa mua để nâng tỷ lệ sở hữu là do chưa có nguồn lực tài chính để mua. Năm 2024 Công ty chuẩn bị nguồn lực tài chính để đạt mục tiêu trong năm 2025 sẽ nâng sở hữu tại IUC lên trên 51%.

* Công ty CP Xây dựng BGI đã là Công ty con của BGI (BGI đang nắm giữ 89,9 %/vốn điều lệ).

* Công ty CP Vật liệu Xây dựng BGI đã là Công ty con của BGI (BGI nắm giữ 70,92%/vốn điều lệ).

(2) Dự án Chỉnh 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 (tên thương mại là BGI Topaz Downtown): Dự án có chủ đầu tư là liên danh 02 nhà đầu tư BGI và IUC, trong đó BGI có tỷ lệ góp là 38,07%, IUC là 61,93%.

Tính đến hết năm 2023 Dự án đã bàn giao 17 căn hộ cho khách hàng và ghi nhận doanh thu là 132 tỷ (IUC 82 tỷ và BGI 50 tỷ), lợi nhuận trước thuế 53 tỷ (IUC 34 tỷ, BGI 19 tỷ).

Tính đến hết 31/12/2023 đã bán được 110 căn hộ và dự kiến bàn giao trong quý III và quý IV năm 2024 nên chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức 8%. Hiện tại dự án đã thi công hoàn thiện gần hết toàn bộ số lượng 211 căn hộ (dự kiến tổng tài sản 1.800 tỷ).

Dự án chính thức mở bán vào tháng 12/2022 đúng thời điểm thị trường Bất động sản trên cả nước chững lại, thanh khoản thấp nên rất khó khăn trong công tác bán hàng. Trong thời gian tới Công ty sẽ có những chính sách bán hàng linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ bán hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận. Dự kiến năm 2025 sẽ là điểm rơi bùng nổ về doanh thu và lợi nhuận.

- Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: (quy mô 31 ha), hiện tại dự án này đã đầu tư bằng các nguồn thặng dư là 170 tỷ tiền mặt/ tổng số 300 tỷ để nộp M3, giải phóng mặt bằng... Dự án đã giải phóng 100% mặt bằng, dự kiến trong tháng 7/2024 sẽ được giao đất và tính giá đất cụ thể của dự án. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong tháng 8/2024. Đây là dự án chủ yếu là phân lô bán nền (560 lô diện tích 80-120m2), chỉ xây dựng 39 căn shophouse. Tự tin trong 2025 sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án.

- Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamond Bay): Đây là dự án được kỳ vọng rất lớn khi thành phố Huế dự kiến tháng 01/2025 sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án có vị trí đắc địa và là khu lõi của khu đô thị mới An Vân Dương. Dự án có 3 mặt tiếp giáp với các trục đường chính: Tố Hữu, Võ Văn Kiệt và Hoàng Quốc Việt. Hiện tại dự án đã thi công xong công tác san nền và đang lựa chọn nhà thầu thi công phần hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến sẽ ra hàng vào quý II/2025. Dự án đầy đủ và rõ ràng về pháp lý và minh bạch trong vấn đề tài chính.

(3) Chúng tôi khẳng định Công ty không kinh doanh chứng khoán, không sử dụng margin cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty sử dụng thị trường chứng khoán chỉ với mục đích huy động vốn để hợp tác đầu tư vào các dự án với pháp lý rõ ràng minh bạch và có hiệu quả kinh tế cao mang lại nhuận cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

BGI GROUP
Best invest, best value

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % 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:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % 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:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

+) Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	373.718.369.909
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.362.959.928
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	**Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)**	**49.645.586.228**
	Phân phối như sau:	
4.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*
4.2	*Quỹ dự phòng tài chính*	*0*
4.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*1.600.308.278*
4.4	*Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông*	*48.045.277.950*
4.5	*Lợi nhuận để lại*	*0*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến: 8%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % 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 2024:

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 2024.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
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 chi trả:		**90.000.000**	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

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 01/2024 đến 12/2024, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024 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:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua giao dịch với bên có liên quan:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số 90/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 10: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Công, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Quý, 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Ông Khúc Ngọc Thành và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu	Số phiếu bầu
1	Phí Mạnh Hậu	Thành viên HĐQT	68.170.549
2	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên độc lập HĐQT	68.170.549

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

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Hoàng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phí Mạnh Hậu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thế Đồng	68.170.549

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Doãn Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thế Đồng	Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết là 100 % 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82/2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 2023 đã được kiểm toán,*

1. HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 kiểm toán năm 2023:

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

   Một số chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/12/2023	Báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2023
I	**TÀI SẢN**	**1.489.039.778.365**	**1.379.057.807.037**
1	Tài sản ngắn hạn	418.104.514.649	322.704.045.279
2	Tài sản dài hạn	1.070.935.263.716	1.056.353.761.758
II	**NGUỒN VỐN**	**1.489.039.778.365**	**1.379.057.807.037**
1	Nợ phải trả	445.075.279.771	360.782.368.195
2	Vốn chủ sở hữu	1.043.964.498.594	1.018.275.438.842
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**48.362.959.928**	**30.104.679.433**
IV	**Lợi nhuận sau thuế**	**42.466.970.398**	**26.181.954.160**

   Chi tiết báo cáo tài chính năm 2023 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.

2. Năm 2023, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ, theo đó, Công ty đã thực hiện lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 theo đúng quy định. Hội đồng

quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được đính kèm).

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HCNSPC.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BGI GROUP
MSDN : 0100105743

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2024

MỤC LỤC

NỘI DUNG	**TRANG**
1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
3. BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	05
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	06 - 12

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi, các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch
Ông Bùi Việt Anh	Ủy viên
Ông Hoàng Anh Tú	Ủy viên
Ông Nguyễn Thành Công	Ủy viên
Ông Nguyễn Cao Quý	Ủy viên

Ban Tổng giám đốc

Ông Bùi Việt Anh	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thành Công	Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đức Hùng	Phó Tổng giám đốc
Ông Hoàng Anh Tú	Phó Tổng giám đốc

Tình hình tăng vốn điều lệ

Tình hình tăng vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 của Công ty được trình bày tại Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 đính kèm Báo cáo này.

Kiểm toán viên

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 480.455.920.000 đồng lên 960.908.700.000 đồng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Xác nhận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 480.455.920.000 đồng lên 960.908.700.000 đồng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023.

Chúng tôi, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 kèm theo đây được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý thông tin tài chính về tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc,
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Hoàng Trọng Đức
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Số: 1801.01 -24/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi : **Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**
Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17/01/2024 từ trang 05 đến trang 12 kèm theo.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn góp của Công ty tại ngày 14 tháng 12 năm 2023 phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý đến người đọc đến Thuyết minh số II.5 phần Thuyết minh báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI sử dụng cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI và Cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán độc lập này thay thế Báo cáo kiểm toán độc lập số 2212.01-23/BC-TC/VAE ngày 22/12/2023 theo công văn số 05/BGI-TCKT ngày 16/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI do Công ty thay đổi tên Báo cáo của Ban Tổng giám đốc thành Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; và sửa đổi thông tin tại Thuyết minh số III.2 của Thuyết minh Báo cáo biến động vốn đầu tư của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến 14/12/2023 "Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/12/2023".

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Phạm Hùng Sơn
Phó Tổng giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0813-2023-034-1

Nguyễn Thị Hồng Vân
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0946-2023-034-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	14/12/2023	01/10/2023
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.	960.908.700.000	480.455.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*960.908.700.000*	*480.455.920.000*
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.	2.774.961.158	3.048.161.158
3. Cổ phiếu quỹ	415	V.	(3.141.000)	(3.141.000)
TỔNG CỘNG			**963.680.520.158**	**483.500.940.158**

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Người lập	Kế toán trưởng	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Quang Trung	Trần Quang Trung	Hoàng Trọng Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

I. Khái quát chung về Công ty

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (gọi tắt là "Công ty"), được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 0100105743 ngày 19/02/2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty đã có 22 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ngày 19/4/2022 về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, thì Vốn Điều lệ của Công ty là: **480.455.920.000 VND** *(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).*

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VC7.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế 110KV;
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng cấp thoát nước;
- Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực điện lạnh, trang trí nội thất;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất và buôn bán nước tinh khiết;
- Sản xuất, lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình;
- Mua bán các loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước) và hoàn thiện công trình xây dựng.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Số điện thoại: (84-24) 2218 2954 Số Fax: (84-24) 3785 2069 Website: www.bgi.vn

II. Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND").

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

4. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành. Giá trị cổ phiếu quỹ được phản ánh theo giá thực tế mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá mua lại của cổ phiếu quỹ được ghi nhận vào khoản mục "Thặng dư vốn cổ phần".

Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu (phí đăng ký chào bán, phí đăng báo công bố thông tin thông báo chào bán, phí kiểm toán, chi phí khác) được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

5. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Văn bản pháp lý

Việc phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 được thực hiện thông qua các văn bản sau:

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI. Trong đó, Đại hội đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với khối lượng cổ phần chào bán dự kiến là

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

48.045.278 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 480.452.780.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến sau chào bán là 960.908.700.000 đồng kèm theo tờ trình số 142/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị; số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thuỷ Dương – Thuận An, thuộc khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương thông qua hình thức Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC.

- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI ngày 13/10/2023.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 379/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/10/2023;
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng số 266/2023/TB/BGI ngày 24/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI;
- Thông báo số 281/2023/TB-BGI ngày 10/11/2023 thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 314/2023/BC-BGI ngày 12/12/2023 gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn số 8889/UBCK-QLCB ngày 14/12/2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VC7. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI đã bán 48.045.278 cổ phiếu ra công chúng.

2. Phương án chào bán cổ phiếu:

Chào bán 48.045.278 cổ phiếu tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là 480.452.780.000 đồng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 48.045.278 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 48.045.278 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 480.452.780.000 đồng, trong đó:

+ Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 480.452.780.000 đồng.

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

+ Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.

- Phương thức phân phối: phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023.

  Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 12/12/2023.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/12/2023.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 01/2024.

3. Kết quả chào bán cổ phiếu

Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	48.045.278	44.052.128	44.052.128	1.836	1.836	0	3.993.150	91,69%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	3.993.150	3.993.150	3.993.150	1	1	0	0	8,31%
Tổng số			**48.045.278**	**48.045.278**	**1.837**	**1.837**	**0**	**0**	**100%**
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	47.990.448	47.998.669	47.998.669	1.832	1.832	0		99,90%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	54.830	46.609	46.609	5	5	0		0,10%
Tổng số		**48.045.278**	**48.045.278**	**48.045.278**	**1.837**	**1.837**	**0**		**100%**

(*) Việc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI.

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu không đặt mua hết và người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không đặt mua hết

Stt	Tên Nhà đầu tư và người có liên quan		Số cổ phần và tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này				Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán	
	Họ tên	Số Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số cổ phiếu còn lại được phân phối	Tổng số cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
	Nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn lại							
1	Lê Anh Tuấn	001084025765	0	3.993.150	3.993.150	8,31%	3.993.269	4,16%
	Người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn lại							
2	Đào Anh Tuấn (anh rể ông Lê Anh Tuấn)	011882512	964.054	0	964.054	2,01%	1.928.158	2,00%
	Tổng cộng		**964.054**	**3.993.150**	**4.957.204**	**10,32%**	**5.921.427**	**6,16%**

Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 48.045.278 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 48.045.278 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 480.452.780.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 480.452.780.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 273.200.000 đồng.

- Phí tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 198.000.000 đồng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông: 10.500.000 đồng.
- Phí kiểm toán: 32.400.000 đồng.
- Phí đăng công bố thông tin: 6.750.000 đồng.
- Phí chuyển tiền: 550.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 480.179.580.000 đồng.

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ sở hữu
I	**Cổ đông trong nước, nước ngoài**				
1	**Trong nước**	**3.130**	**95.989.117**	**959.891.170.000**	**99,8941%**
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	8	51.243	512.430.000	0,0533%
1.3	Cá nhân	3.122	95.937.874	959.378.740.000	99,8408%
2	**Nước ngoài**	**11**	**101.439**	**1.014.390.000**	**0,1056%**
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4	92.118	921.180.000	0,0959%
2.2	Cá nhân	7	9.321	93.210.000	0,0097%
3	**Cổ phiếu quỹ**	**0**	**314**	**3.140.000**	**0,0003%**
	Tổng cộng (1+2+3)	**3.141**	**96.090.870**	**960.908.700.000**	**100%**
II	**Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác**				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	3	53.975.804	539.758.040.000	56,1716%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.138	42.114.752	421.147.520.000	43,8281%
4	Cổ phiếu quỹ	0	314	3.140.000	0,0003%
	Tổng cộng (1+2+3+4)	**3.141**	**96.090.870**	**960.908.700.000**	**100%**

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Trọng Đức	017075000005	38.638.236	40,2101%
2	Nguyễn Đức Hùng	162329118	6.443.156	6,7052%
3	Nguyễn Ngọc Tài	040085000457	8.894.412	9,2563%

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023

(tiếp theo)

V. Chi tiết tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	01/10/2023	Tăng do phát hành	Chi phí phát hành	14/12/2023
Vốn điều lệ	480.455.920.000	480.452.780.000	-	960.908.700.000
Thặng dư vốn cổ phần	3.048.161.158	-	273.200.000	2.774.961.158
Cổ phiếu quỹ	(3.141.000)	-	-	(3.141.000)
Tổng cộng	**483.500.940.158**	**480.452.780.000**	**273.200.000**	**963.680.520.158**

Như vậy, từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 480.455.920.000 đồng lên 960.908.700.000 đồng (tăng 480.452.780.000 đồng).

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Người lập	Kế toán trưởng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Quang Trung	Trần Quang Trung	Hoàng Trọng Đức

BGI GROUP
Best invest, best value

BAN KIỂM SOÁT

Số: 81 /2024/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàng BGI;
- Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;*
- *Lưu BKS, Ban HCNS.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI GROUP MSDN 0105743

Nguyễn Doãn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 83 /2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023 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 2023"** như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	**Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)**	**49.645.586.228**
	Phân phối như sau:	
4.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*
4.2	*Quỹ dự phòng tài chính*	*0*
4.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*1.600.308.278*
4.4	*Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông*	*48.045.277.950*
4.5	*Lợi nhuận để lại*	*0*

Công ty dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông tối đa 5% vốn điều lệ (trừ đi cổ phiếu quỹ), lợi nhuận còn lại trích hết cho quỹ khen thưởng phúc lợi.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HCNSPC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BGI GROUP
MSDN: 0100105743

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: 84 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024

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 2023,*

1. Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI báo cáo ĐHĐCĐ **"Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023"** như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2023			Thực hiện 2023 (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 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
	Hoàng Trọng Đức				*0*	
2	Ủy viên HĐQT	5.000.000	4	240.000.000	0	
	Nguyễn Thành Công				*0*	
	Bùi Việt Anh					
	Hoàng Anh Tú					
	Nguyễn Cao Quý					
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	
	Nguyễn Hùng Cường				*24.000.000*	
	Khúc Ngọc Thành				*24.000.000*	
	Tổng cộng			**414.000.000**	**90.000.000**	

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án trả Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 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 2024 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HCNSPC.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức

CTCP TẬP ĐOÀN BGI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 85./2024/*TTr-HĐQT*	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,*

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch với bên có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

1. Kế hoạch giao dịch với các bên liên quan cụ thể:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2024 (Triệu đồng)
1	Công ty Cổ phần Xây dựng BGI	Hợp đồng xây lắp	61.239
2	Công ty Cổ phần Xây dựng BGI	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	108
3	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng BGI	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	62
4	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	340
5	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp đồng xây lắp	114.921
6	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp tác kinh doanh	103.562

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết,

thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có) trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HCNSPC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG TRỌNG ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BGI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 107 /2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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 Thành Công, Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cao Quý và Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Khúc Ngọc Thành.

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/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Công khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Công gửi tới Công ty vào ngày 14/6/2024.
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Quý khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Cao Quý gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.
- Miễn nhiệm ông Khúc Ngọc Thành khỏi chức vụ thành viên BKS theo Đơn xin từ nhiệm của ông Khúc Ngọc Thành gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS.

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

- Số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/ thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS 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/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT/BKS (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS 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.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 86/2024/TTr-HĐQT ngày 27/5/2024).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - *Như trên;* - *Lưu HCNSPC.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Chủ tịch** **Hoàng Trọng Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BGI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 90 /2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
- Mã cổ phiếu:	VC7
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	96.090.870 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	314 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	96.090.556 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện:	5%.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	4.804.527 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	48.045.270.000 VNĐ *(Bốn mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng./.).*
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
- Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau: + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023: 46.870.625.070 đồng. + Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023: 2.774.961.158 đồng.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: 295 x 5/100 = 14,75 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông A thực nhận sau khi làm tròn xuống là 14 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều để phục vụ các hoạt động của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2024, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành, phù hợp theo quy định của pháp luật.

II. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ, Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *Lưu: HCNSPC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Tình hình kinh doanh trong năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn trên các lĩnh vực/ngành nghề.

Trong bối cảnh rất nhiều công trình/dự án phải tạm dừng, doanh nghiệp phải đóng cửa, người lao động phải tạm nghỉ hàng loạt. 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. Tuy nhiên năm 2023 kết quả SXKD không đạt nhưng tăng trưởng cao hơn so với năm 2022 và vẫn đảm bảo bảo toàn vốn cho các cổ đông, công ăn việc làm cho người lao động.

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	373,7
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	48,3
Cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)

2. Về thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	0	Theo Nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2023 lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT sẽ không nhận thù lao.
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 2023, 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 2023 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, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 …

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của Tập đoàn BGI nói riêng, các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và các đơn vị thành viên đã tham gia đấu thầu và trúng thầu đều đang triển khai thực hiện nên doanh thu chủ yếu trong năm 2023 vẫn đến từ lĩnh vực xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng.

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

- Trong năm 2023 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 Tập đoàn BGI. Cụ thể, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 41 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 01/2024.

3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Báo cáo về các giao dịch có liên quan

Các giao dịch giữa Tập đoàn BGI, 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 Tập đoàn BGI vào tháng 01/2024.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

b) Báo cáo về việc sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành tăng vốn: 480.452.780.000đồng;

- Chi phí thực hiện phát hành tăng vốn: 273.200.000 đồng

- Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn: 480.179.580.000 đồng

- Mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua: 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.

- Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2023:

Đến ngày 28/12/2023, Công ty đã sử dụng góp vốn hết 480.179.580.000 đồng thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua (nội dung này đã được Công ty công bố trên HNX và website của Công ty ngày 28/12/2023).

Nội dung này đã được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán xác nhận và được Công ty kiểm toán xác nhận và trình bày tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

c) Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,…

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023) đã được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn tất trong năm 2023.

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

+) Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Tập đoàn.

+) Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Tập đoàn, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

+) Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

5. Hoạt động của các đơn vị thuộc Hội đồng quản trị:

Văn phòng Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Tập đoàn BGI, thực hiện chức năng/nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị:

+) 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.

+) 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 Tập đoàn.

+) 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 Tập đoàn.

III. Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023:

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 Tập đoàn BGI trong năm 2023, 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 Tập đoàn, hợp đồng lao động ký với Tập đoàn BGI 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, năm 2023 kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như: lạm phát tăng cao, nợ công lớn, nợ xấu của doanh nghiệp, thị trường tài chính tiền tệ/bất động sản/chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro… dẫn đến rất nhiều các công trình, dự án đầu tư buộc phải lùi tiến độ hoặc tạm dừng triển khai. Vì vậy, doanh thu của Tập đoàn BGI trong năm 2023 có từ hoạt động xây lắp và kinh doanh Vật liệu xây dựng, 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 2023 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực nhưng Ban điều hành chưa mở rộng tìm kiếm thêm được công trình mới, công việc xây lắp vẫn chủ yếu từ nguồn những năm trước và từ nội bộ Tập đoàn.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2024.

2. Tiếp tục triển khai và thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý:

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

- Hoàn thành 100% Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 theo phạm vi đã được Cơ quan nhà nước bàn giao;

- Hoàn thiện 127 căn liền kề, shophouse phục vụ công tác bàn giao cho khách hàng;

- Hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch các tuyến chỉnh trang và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2.

- Dự kiến triển khai tiếp các căn liền kề còn lại của dự án.

2.2. Dự án BGI Diamond Bay (thành phố Huế), quy mô dự án 24,27 ha:

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% diện tích đất của dự án; dự án đã khởi công dự án vào Quý 2/2024.

- Triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 phạm vi 11,2 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch cục bộ về cao độ dự án và chiều cao khu Nhà ở xã hội từ 9 tầng lên 25 tầng.

2.3. 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: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

2.4. 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: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

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: Dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong Quý 2/2024 và đủ kiều kiện có thể khởi công dự án vào Quý 4/2024.

2.6. Dự án Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, dự kiến cuối Quý 2/2024 có quyết định trúng thầu. Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB và khởi công Dự án Quý 4/2024.

3. Tập đoàn tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, phát triển dự án tại các vị trí có hiệu quả kinh tế cũng như tính khả thi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bao gồm:

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 Trị (thành phố Đông Hà):

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

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

II. Kế hoạch và nhiệm vụ:

*) Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
Cổ tức	%	Dự kiến: 8%

*) 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 Tập đoàn, 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.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhịp nhàng, hiệu quả đưa Tập đoàn phát triển bền vững.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Tập đoàn nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

- Công tác quản trị rủi ro: Tăng cường công tác kiểm tra, 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 2024 tạm dừng việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% trở lên.

- Củng cố và phát triển thương hiệu BGI, khẳng định uy tín trên thị trường: thông qua hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản để tiếp tục phát triển thương hiệu và khẳng định uy tín của Tập đoàn trên thị trường bất động sản.

- 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.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý.

- Chỉ đạo công tác 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 Tập đoàn.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Tập đoàn nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

- Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BGI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thành viên quản lý chủ chốt	Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch	Chức vụ tại VC7	Mối liên hệ giữa Tổ chức với VC7	Giao dịch với VC7 (Trong năm 2023)
1	CTCP Xây dựng BGI Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST: 0109310874	Bùi Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.	Công ty con	Thi công các công trình cho Công ty mẹ; Thuê văn phòng của Công ty mẹ; Thu hồi vốn góp cổ phần.
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		
		Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023).		
		Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)		
		Hoàng Anh Tú	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐTQ; Phó Tổng Giám đốc.		
		Đặng Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023) Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không		
		Hán Thành Công	Phó Tổng Giám đốc (Đến T07/2023)	Không		
		Hà Quốc Trung	Phó Tổng Giám đốc (Từ T10/2023)	Không		
		Nguyễn Xuân Thịnh	Phụ trách kế toán	Không		
2	CTCP Vật liệu xây dựng BGI Địa chỉ: Tiểu KCN làng nghề Dạ Lê, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế MST: 3301674745	Nguyễn Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023).	Công ty con	Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng BGI; Thuê văn phòng của Công ty mẹ; Nhận vốn góp cổ phần của Công ty mẹ; Trả nợ vay Công ty mẹ; Chia cổ tức cho Công ty mẹ.
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT (Đến T04/2023)	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.		
		Hoàng Xuân Trường	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Không		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT (Đến T04/2023)	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		
		Phạm Đức Thuận	Ủy viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc	Không		
		Nguyễn Ngọc Thanh	Phó Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không		
		Nguyễn Lệ Tuyết	Kế toán trưởng	Không		
3	CTCP Tập đoàn IUC Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST:0104230537	Nguyễn Thị Hoài Thu	Chủ tịch HĐQT	Không	Công ty liên kết	VC7 thi công xây lắp cho IUC; IUC thuê văn phòng của VC7; Trả nợ vay cho IUC; Góp vốn đầu tư dự án khu E An Vân Dương Huế; Chia lợi nhuận hợp tác đầu tư khu A Huế.
		Hoàng Trọng Đức	Ủy viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT		
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		
		Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Không		
		Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)		

4	Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình MST: 5400516197	Hoàng Anh Tú	Chủ tịch HĐTV	Ủy viên HĐTQ; Phó Tổng Giám đốc.	Công ty liên kết	Không
		Vương Hải Linh	Kế toán trưởng	Phụ trách công bố thông tin		
5	Hoàng Trọng Đức			Chủ tịch HĐQT		Không
6	Nguyễn Thành Công			Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		Hoàn tạm ứng cá nhân
7	Bùi Việt Anh			Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.		Không
8	Hoàng Anh Tú			Ủy viên HĐTQ; Phó Tổng Giám đốc.		Không
9	Nguyễn Cao Quý			Ủy viên HĐQT		Không
10	Nguyễn Xuân Sơn			Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)		Không
11	Nguyễn Đức Hùng			Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)		Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân
12	Phạm Văn Vũ			Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)		Không
13	Trần Quang Trung			Kế toán trưởng		Không
14	Vương Hải Linh			Phụ trách công bố thông tin		Không
15	Nguyễn Doãn Dũng			Trưởng Ban kiểm soát		Không
16	Nguyễn Hùng Cường			Thành viên Ban kiểm soát		Không
17	Khúc Ngọc Thành			Thành viên Ban kiểm soát		Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BGI GROUP
MSDN: 0400105743

CHỦ TỊCH 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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁCỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Tập đoàn.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2023-2024.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

4. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 41 phiên họp. 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 BĐH.
- 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 BĐH.

5. 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 ĐHĐCĐ 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 BĐH 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 BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH 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 BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

6. 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 BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ những khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một các trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

NGUYỄN CAO QUÝ

BGI GROUP
Best invest, best value

BAN KIỂM SOÁT

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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn BGI (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2023 bao gồm:

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

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

+ ***Thù lao của Ban kiểm soát:***

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đang trình Đại hội đồng cổ đông.

+ ***Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:***

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thông qua tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản để

thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:
  + Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
  + Thông qua tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  + Thông qua cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về phòng ngừa xung đột lợi ích trong các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty cổ phần Tập đoàn IUC
  + Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty thế chấp đảm bảo cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội.
  + Thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
  + Thông qua quyết định sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 để đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thuỷ Dương, Thuận An, thuộc Khu E – Đô Thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
  + Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; Thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Tổng Doanh thu và thu nhập khác ghi nhận trong năm 2023 là 373,7 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế TNDN của Công ty là 48,4 tỷ đồng, đạt 55,7%. Nguyên nhân chủ yếu Công ty không đạt kế hoạch doanh thu do hoạt động xây lắp trong năm 2023 tại công trình xây dựng hạ tầng và thượng tầng những căn liền kề còn lại Dự án BGI Topaz Downtown tại Huế không nhận đủ mặt bằng để thi công do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng; Công trình xây dựng hạ tầng khu E, khu đô thị An Vân Dương, Thừa Thiên Huế dự kiến ký hợp đồng trong năm 2023 nhưng không triển khai được theo đúng kế hoạch.

- Về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty:

+ Dự án BGI Topaz Downtown, Thừa Thiên Huế (Dự án chỉnh 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 trên 90% phần hạ tầng. Phần xây thô hoàn thành 80% (phần còn lại do vướng mặt bằng, hiện Công ty đang phối hợp tích cực với chính quyền địa phương để giải quyết, sớm có mặt bằng để thực hiện thi công Dự án).

+ Dự án Khu đô thị phía đông đường Thuỷ Dương – Thuận An, thuộc khu E – Đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại: BGI Diamond Bay): Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, nộp 50% tiền sử dụng đất của toàn khu và đã được Sở Xây dựng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng. Công ty đã tiến hành thực hiện Lễ khởi công Dự án.

+ Dự án Khu nhà nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1, Tiểu Khu 2 và Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Hiện tại Công ty đang phối hợp làm việc với các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh Hoà Bình để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai giải phóng mặt bằng để làm sơ sở thực hiên các công việc tiếp theo.

+ Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Đã hoàn thành 95% công tác GPMB và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm có quyết định giao đất và tiến hành khởi công Dự án.

- Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng: Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng (Công ty CP VLXD BGI) đóng góp lớn vào doanh thu hợp nhất của toàn Công ty. Hoạt động kinh doanh VLXD của Công ty đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường, đặc biệt là thị trường Huế và Đồng Nai. Trong thời gian tới hoạt động này được dự báo là mảng hoạt động đầy triển vọng của Công ty.

- Công tác khác:

+ Công ty đã chủ trọng, tăng cường công tác truyền thông, quảng cáo, phát triển thương hiệu, đặc biệt là treo biển hiệu, biển quảng cáo của Tập đoàn BGI tại các công trình xây dựng, các toà nhà cao tầng do Tập đoàn đầu tư.

+ Tập đoàn đã cấu trúc lại các Phòng/Ban chuyên môn nghiệp vụ; bố trí, sắp xếp lại nhân sự, những vị trí/bộ phận hoạt động không hiệu quả được giải thế đồng thời nâng cấp, bổ sung nhân sự cho các lĩnh vực được đánh giá là then chốt.

- Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đề ra, nhưng những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong tình hình kinh tế, thị trường đang khó khăn, bất lợi.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và đã được đăng tải trên website của Công ty.

- Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 theo NQĐHCĐ) (Hợp nhất)	Thực hiện 2023	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	416,60	373,7	89,7%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	86,8	48,4	55,7%
3	Cổ tức dự kiến (%)	15,0	Dự kiến 5%	33,3%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022; thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.
- Công ty đã thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, và theo đó Công ty đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng của đợt phát hành.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty một số nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các Dự án đã được phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của Công ty đề ra.
- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình tài chính để có kế hoạch triển khai đầu tư, kinh doanh các Dự án Công ty đã phê duyệt phù hợp và hiệu quả.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư có năng lực để tài trợ vốn thực hiện các dự án của Công ty; Tích cực thực hiện thu hồi công nợ, quản lý sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư theo từng giai đoạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Doãn Dũng

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;*
- *Các thành viên BKS;*
- *Lưu BKS, Ban HCNS.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI

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

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/ KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	416,6	373,7	89,70
2	Lợi nhuận trước thuế	86,8	48,3	55,65
3	Cổ tức	Dự kiến 15%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)	33,33

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2023

Năm 2023, Công ty đã không đạt được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lường trước những khó khăn, thách thức và chủ động trong điều hành, tuy nhiên vẫn còn những những yếu tố khách quan và chủ quan đã làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời giúp cho kết quả SXKD năm 2023 vẫn tăng trưởng cao so với năm 2022, bảo toàn vốn cho các cổ đông và công ăn việc làm cho người lao động.

Một số nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến Tập đoàn không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Đối với hoạt động xây lắp:

Chỉ tiêu xây lắp chỉ tiêu dự kiến doanh thu là 191 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 166 tỷ đồng đạt 86,91% kế hoạch, nguyên nhân:

+ Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thượng tầng những căn liền kề còn lại Dự án BGI Topaz Downtow tại Huế không nhận đủ mặt bằng để thi công theo đúng kế hoạch do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng;

+ Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án khu BGI Diamon Bay tại Huế dự kiến ký hợp đồng và thi công trong năm 2023 nhưng lại không triển khai theo đúng kế hoạch do lùi thời gian khởi công dự án;

+ Việc khai thác tìm kiếm các Hợp đồng thi công xây lắp mới bên ngoài Tập đoàn gặp khó khăn do tình hình dịch thị trường BĐS có thanh khoản thấp nên các

CĐT tạm dừng triển khai, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu xây lắp do thiếu công ăn việc làm.

- Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Tập đoàn tạo ra doanh thu hợp tác kinh doanh, không tạo ra doanh thu bất động sản. Tập đoàn BGI không triển khai dự án mới mà tiếp tục thực hiện các dự án được chuyển tiếp từ năm trước sang. Trong năm 2023, Tập đoàn đã triển khai được một số hạng mục cụ thể như sau:

+ Dự án Chỉnh 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 (tên thương mại là BGI Topaz Downtown): Hoàn thành trên 90% phần hạ tầng kỹ thuật. Phần xây thô các căn liền kề hoàn thành 80% (phần còn lại do vướng mặt bằng, hiện đang thúc đẩy chính quyền địa phương phối hợp giải quyết). Dự án này mang lại doanh thu hợp tác đầu tư 50,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15,6 tỷ đồng cho tập đoàn.

+ Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamond Bay): Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và đã được Sở Xây dựng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 28/11/2023. Đã hoàn thành nộp 50% tiền sử dụng đất toàn khu. Đã sẵn sàng chuẩn bị các công việc cho Lễ khởi công Dự án, dự kiến tổ chức vào đầu quý II/2024 và tiến hành thi công Hạ tầng kỹ thuật. Dự án này chưa tạo ra doanh thu hợp tác đầu tư cho Tập đoàn.

+ 02 Dự án tại Hòa Bình là Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 và Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu I, thị trấn Lương Sơn: Hiện đang tiếp tục làm việc với Sở/Ban/Ngành của Tỉnh tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai giải phóng mặt bằng để triển khai các công việc tiếp theo.

+ Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Đã hoàn thành xấp xỉ 100% công tác GPMB và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm có quyết định giao đất và tiến hành khởi công dự án.

Các Dự án tại Hòa Bình và Bắc Giang đều chưa mang lại doanh thu cho Tập đoàn.

Tại Quảng Bình: Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Hiện đang chờ kết quả lựa chọn.

Trong năm 2023, Tập đoàn tiếp tục triển khai, nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản tại các địa bàn tiềm năng như: Hải Dương, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế.

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

Điểm sáng của tập đoàn là hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD: Ngoài hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm tại Huế, tháng 3/2023 Công ty con của Tập

đoàn là Công ty Cổ phần VLXD BGI đã đầu tư thêm hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đồng Nai, đến nay đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường Huế và Đồng Nai. Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm với các khách hàng lớn. Trong năm 2023 doanh thu thực hiện sau hợp nhất được 149,7 tỷ đồng/146,3 tỷ đồng kế hoạch, đạt 102%.

II. Khái quát tình hình chung và kế hoạch SXKD năm 2024

Khó khăn, vướng mắc:

Vướng mắc Luật mới/văn bản dưới luật quy định chưa được cụ thể hóa.

Hạn chế trong công tác tìm kiếm và ký kết hợp đồng xây lắp mới, do thị trường BĐS vẫn trầm lắng nguồn việc hạn chế, mặt khác sự cạnh tranh trong ngành giữa các nhà thầu xây lắp rất gay gắt do thiếu việc.

Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư của Công ty bị chậm do vướng mắc thủ tục hồ sơ, một số dự án lại đang gặp khó khăn trong công tác GPMB do người dân bị thu hồi đất chưa 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:

Chính phủ đã xây dựng nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua thời điểm khó khăn như gia hạn thuế, giảm lãi vay …đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư công cộng thêm hàng loạt các luật định quan trọng được thông qua như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi)…

Một số dự án đầu tư bất động sản đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai khởi công trong năm 2024.

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 BGI đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các mục tiêu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	373,7	427,0	114,26%
2	Lợi nhuận	48,3	81,2	168,16%
4	Cổ tức	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)	Dự kiến 8%	160,00%

2. Các cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

2.1. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Trong năm 2024 Tập đoàn tập trung nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án bất động sản sau:

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

+ Hoàn thành 100% Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 theo phạm vi đã được Cơ quan nhà nước bàn giao;

+ Hoàn thiện 127 căn liền kề, shophouse phục vụ công tác bàn giao cho khách hàng;

+ Hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch các tuyến chỉnh trang và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2;

+ Dự kiến triển khai tiếp các căn liền kề còn lại của dự án.

- Dự án BGI Diamon Bay (thành phố Huế), quy mô dự án 24,27 ha:

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% diện tích đất của dự án; dự kiến công tác bàn giao đất và khởi công dự án vào Quý 2/2024.

+ Triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 phạm vi 11,2 ha;

+ Điều chỉnh quy hoạch cục bộ về cao độ dự án và chiều cao khu Nhà ở xã hội từ 9 tầng lên 25 tầng.

- 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: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

- 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: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

- Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quy mô dự án 30,1 ha: Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý 2/2024 và đủ kiều kiện có thể khởi công dự án vào Quý 4/2024.

- Dự án Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, dự kiến cuối Quý 2/2024 có quyết định trúng thầu. Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB và khởi công Dự án Quý 4/2024.

2.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

Tập trung triển khai thi công các công trình chuyển tiếp năm 2023 gồm các công trình:

+ Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và 107 căn liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Topaz Downtown);

+ Thi công Trụ sở làm việc kiêm kho tiền Agribank chi nhánh Hà Nội;

+ Thi công 104 căn liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Topaz Downtown);

+ Thi công san lấp, hạ tầng kỹ thuật khu E khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamond Bay);

…

Các công trình ký hợp đồng trong năm 2024 gồm:

+ Thi công Trụ sở làm việc kiêm kho tiền Agribank chi nhánh Hà Nội;

+ Thi công dự án "Xây dựng kết cấu kiến trúc Nhà trạm thu phí, VP điều hành...Dự án đầu tư XD đường Cao tốc Bến Lức Long Thành";

+ Thi công HTKT dự án Khu đô thị mới Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang;

……

2.3. Công tác sản xuất VLXD:

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

Triển khai thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023:

+ Dự án BGI Topaz Downtown;

+ Dự án trung tâm Aeon mall Huế;

+ Công trình Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4;

+ Dự án sân golf BRG;

…

Các Hợp đồng ký kết cung cấp vật liệu trong năm 2024 gồm:

+ Dự án nhà máy Carlsberg Khu công nghiệp Phú Bài;

+ Dự án Thi công xây dựng công trình nhà cao tầng XH1-XH2;

…

2.4. Công tác sản xuất kinh doanh khác:

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

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

3.1. 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.

Tăng cường tuyển dụng, điều chuyển nhân lực có chất lượng cho các Ban chuyên môn.

Đề xuất các chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn nữa để người lao động yên tâm công tác.

3.2. 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.

- Tìm kiếm các công trình mới có nguồn vốn rõ ràng để bổ sung nguồn việc cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Lên kế hoạch và chủ động nguồn lực tài chính đáp ứng kịp thời công tác SXKD.

- Lên kế hoạch chi tiết và giám sát chặt việc thi công công trình đảm bảo đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3.3. 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. Phấn đấu trong năm 2024 trúng thầu thêm 01-02 dự án phát triển khu đô thị.

- Tạm dừng thực hiện đầu tư mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn IUC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên trên 51%.

3.4. Công tác tài chính:

- Tìm kiếm ngân hàng tài trợ cho dự án khu đô thị Việt Yên.

- Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TPbank – Chi nhánh Hà Nội phục vụ thi công các công trình mới.

- Quyết liệt thu hồi công nợ cho thuê văn phòng, công nợ tạm ứng có số dư lớn, công nợ thi công công trình cũ như: Công trình NHNN&PTNT Hà Nội, Khu dân cư Vinaconex3 Phố Yên…

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BGI GROUP
MSDN : 0100105...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Tú