

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HDQT, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2018

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HDQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HDQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2019 và trình bày tại đại hội)

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2018

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2019 và trình bày tại đại hội)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K chi nhánh miền Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT công ty cổ phần Đầu tư BVG công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018*Đơn vị: Tr.đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	286.053	169.614	68.6%
Giá vốn hàng bán	232.518	143.125	62.4%
Lợi nhuận gộp	53.519	26.479	102%
Lợi nhuận trước thuế	4.390	1.956	124%
Tài sản ngắn hạn	157.785	196.699	-19.7%
Tài sản dài hạn	137.367	90.400	51.9%
Tổng tài sản	295.153	287.100	2.8%
Tổng nợ vay	131.761	126.311	4.3%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K chi nhánh Miền Bắc.

IV. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:***Đơn vị triệu đồng*

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	
	Cty CP Đầu tư BVG		Kết cấu thép Bắc Việt (*)	Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	317.521	0	103.091	214.430
Lợi nhuận trước thuế	6.685	81	2.294	9.086
Tổng nợ vay	130.000	59.000	30.000	41.000
Vốn điều lệ	97.509	97.509		30.000

(*) Đối với trường hợp không chuyển nhượng Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt

2. Các công việc triển khai trong năm 2019:

a. Trả nợ vay tại ngân hàng PGBank: Trong năm 2019, thanh toán dứt điểm dư nợ gốc 60,906 tỷ đồng tại PGBank. Tìm kiếm nhà đầu tư mua lại toàn bộ phần vốn của BVG tại BVIT.

b. Tái cấu trúc tại các công ty con và công ty liên kết

Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt: Đánh giá và thực hiện chuyển nhượng tài sản tại Công ty thông qua hình thức chuyển nhượng tài sản, bán cổ phần công ty hoặc hình thức chuyển nhượng và thuê lại tài sản nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty và cắt giảm chi phí lãi vay.

Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt: Mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty theo hướng chuyên sâu tự động nhằm cắt giảm chi phí nhân công, nâng cao chất lượng sản xuất, nhận thêm được các đơn hàng gia công mới, nâng được doanh thu và cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận gộp của các công ty.

Cổ phần tại các công ty liên kết khác không chi phối: Xem xét, thanh lý, trích lập dự phòng toàn bộ các khoản góp vốn không có hiệu quả.

c. Đánh giá lại danh mục tài sản không hiệu quả của Công ty

Đánh giá và rà soát lại toàn bộ chất lượng tài sản của Công ty và công ty con bao gồm tài sản cố định, các khoản đầu tư, các khoản phải thu khó đòi hiện không có hiệu quả, đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, thoái vốn, thanh lý tài sản, ghi nhận lại các tài sản theo chuẩn mực quy định.

3. Ủy quyền cho HĐQT

Trình ĐHĐCĐ thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 với những nội dung trình bày ở trên bao gồm việc thực hiện trả nợ gốc tại PGBank từ nguồn vốn chuyển nhượng cổ phần BVIT, chuyển nhượng tài sản Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt dưới hình thức chuyển nhượng công ty hoặc chuyển nhượng tài sản giảm toàn bộ dư nợ tại Ngân Hàng Bảo Việt.

V. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

- Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

VI. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

Trên cơ sở yêu cầu kinh doanh của công ty, đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xem xét thay đổi trụ sở công ty về địa chỉ phù hợp và thuận lợi cho các hoạt động SXKD.

VII. THÔNG QUA VIỆC ĐỀ CỎ PHIẾU RỜI SÀN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lên các phương án khác nhau để thực hiện việc cổ phiếu BVG rời sàn niêm yết khi có các trường hợp xảy ra như sau :

- Công ty sáp nhập với một đơn vị khác : Nếu có P/A này thì H.Đ.Q.T được quyền lên P/A và quyết định giá hoán đổi với cổ phần của đơn vị được hoán đổi với và làm mọi thủ tục liên quan với ủy ban chứng khoán để cho phép thực hiện phương án mà không cần trình lại đại hội cổ đông phương án chi tiết nữa.
- Công ty có dưới 100 cổ đông ; Nếu tại 1 thời điểm mà công ty không còn đủ số lượng cổ đông là 100 (trở thành công ty cổ phần không phải công ty đại chúng) thì HĐQT được quyền lên P/A và quyết định cho cổ phiếu BVG rời sàn, làm mọi thủ tục liên quan với ủy ban chứng khoán để cho phép thực hiện phương án mà không cần trình lại đại hội cổ đông phương án chi tiết nữa.

VIII. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể:

- Năm 2018 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS số tiền như sau :
 1. Hội đồng quản trị: 96 triệu đồng
 2. Ban kiểm soát: 18 triệu đồng

- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2019.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website BVG;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**

TRẦN ANH VƯƠNG