

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: *MB*/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày *15* tháng *14* năm *2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: BPQLCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614
Website: sbm.com.vn Email: bacminh.sbm@gmail.com

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ông (Bà): - **Cổ đông của SBM**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) trân trọng thông báo và kính mời Ông (Bà) đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 15h00, ngày 27 tháng 4 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu Liên cơ quan Điện lực (Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/4/2020
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 12h 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- 7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Ông Vũ Minh Tú – Chủ tịch HĐQT (Điện thoại: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Chang - Bộ phận QLCD (Điện thoại: 0935.641.359).

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

T/M. Hội đồng quản trị - SBM.



Vũ Minh Tú
Chủ tịch

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 15h00, ngày 27 tháng 4 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu Liên cơ quan Điện lực (Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- 4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/4/2020
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 12h00 ngày 24 tháng 4 năm 2020
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**

Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Ông Vũ Minh Tú – Chủ tịch HĐQT (Điện thoại 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Chang - Bộ phận QLCD (Điện thoại: 0935.641.359)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

Handwritten mark

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số:.....ngày cấp...../...../.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện:cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:
Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày/...../..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:
Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: 15h 00, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu Liên cơ quan Điện lực (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
15h 00 - 15h 30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
15h 30 - 15h 40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
15h 40 - 15h 45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
15h 45 - 15h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
15h 55 - 15h 00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h 00 - 17h 00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Đoàn chủ tịch

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên BKS	
17h 00 - 17 h30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
17h 30 - 17h 35	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
17h35 - 17h40	- Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
17h40 - 17h50	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
17h50 - 18h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 114/QC-ĐHĐCĐ-SBM

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:



- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tú



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp Luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS bầu lại: 01 người
- Nhiệm kỳ BKS: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của thành viên BKS là theo nhiệm kỳ của BKS và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.



- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là Cổ đông Công ty hoặc được một nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu đề cử (nếu không là cổ đông Công ty phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty). Đại hội đồng cổ đông không cần thủ tục bỏ phiếu trong trường hợp có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ nhất trí về danh sách bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị. Khi đó những người trong danh sách này đương nhiên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp Luật và có ý thức chấp hành Pháp Luật.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trình độ từ Đại học trở lên;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết Pháp Luật.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 3 ngày trước khi ĐHĐCĐ;

- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
- + Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày 24/4/2020 về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh
- Địa chỉ: Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Người liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Ông Vũ Minh Tú – Chủ tịch HĐQT (Điện thoại: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Chang - Bộ phận Quản lý cổ đông (Điện thoại: 0935.641.359)

• Điện thoại : 024 37764615

Fax: 024 37764614

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)

V. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử bổ sung các ứng viên vào HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tại ĐHCĐCĐ.

VI. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Hình thức phiếu bầu cử



- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên BKS/HĐQT”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT/BKS.

- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, BKS thông qua hoặc phiếu trắng.

- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS so với quy định;

- Phiếu bầu quá số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

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

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

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

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



VIII. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

BẮC MINH

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Ban kiểm soát

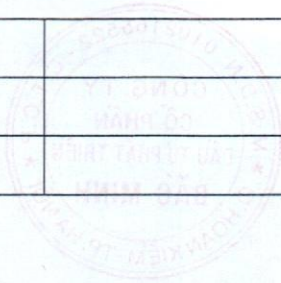
2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức lần này nhằm đánh giá hoạt động và sự phát triển của Công ty trong năm 2019, đồng thời xác định phương hướng hoạt động cho năm 2020 của nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2020.

Phần 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ III (2018-2023) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/4/2018), được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (07/8/2018) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/4/2019) và cuộc Họp HĐQT mở rộng ngày 20/9/2019 có thay đổi thành viên HĐQT như sau:

1.1 Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*Bổ nhiệm nhiệm kể từ ngày 24/4/2019*).

1.2 Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT (*Bầu bổ sung và bổ nhiệm nhiệm kể từ ngày 24/4/2019*).

1.3 Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

1.4 Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

1.5 Ông: Nguyễn Việt Phương - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Chức vụ: Trưởng ban



- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Chức vụ: Thành viên

3. Ban giám đốc:

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Giám đốc (*Bổ nhiệm nhiệm kể từ ngày 24/4/2019*).
 - Ông: Nguyễn Tài Tuân - Chức vụ: Phó giám đốc
 - Ông: Nguyễn Huy Bách - Chức vụ: Phó giám đốc
- 4. Kế toán trưởng:** Bà Bùi Tuyết Vân

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT với tổng số Nghị quyết, Quyết định đã ban hành là 30 nghị quyết và quyết định tập trung vào các nội dung, vấn đề như sau:

- + Chi khen thưởng cho tập thể CBCNV và cá nhân trong công ty đã có thành tích hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ;
 - + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD;
 - + Cơ cấu lại khoản vay của thủy điện Nà Tàu;
 - + Bầu bổ sung HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc công ty;
 - + Chấm dứt đầu tư hạ tầng và bán điện, thanh lý tài sản hệ thống đường dây cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình;
 - + Giải thể chi nhánh Thái Bình;
 - + Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; phân công công việc và trách nhiệm trong HĐQT.
 - + Bổ nhiệm thư ký HĐQT và Thành lập các tiểu ban;
 - + Phê duyệt điều chỉnh KHSXKD 2019, phê duyệt KHSXKD năm 2020;
 - + Phê duyệt phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Tà Cọ.
 - + Phê duyệt dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các kỳ họp HĐQT đều đạt được sự nhất trí cao của các Ủy viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.
- HĐQT liên tục bám sát các hoạt động của Công ty và thường xuyên có các chỉ đạo giải quyết các công việc thông qua Ban Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- HĐQT thực hiện giám sát, kiểm soát, điều hành Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- HĐQT phê duyệt kịp thời kế hoạch SXKD của công ty ngay từ đầu năm để Ban giám đốc làm cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên, liên tục việc thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Công ty.

- Trong năm 2019 HĐQT đã hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty; Phân công công việc, trách nhiệm của thành viên HĐQT phù hợp với chức năng HĐQT có các thành viên hoạt động chuyên trách.

- Trong năm 2019, HĐQT cũng chỉ đạo giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Công tác kế toán thống kê, lập báo cáo tài chính: Luôn được cập nhật thường xuyên đáp ứng các yêu cầu:

+ Kế toán quản trị phục vụ công tác quản lý;

+ Báo cáo của người đại diện phần vốn góp;

+ Báo cáo kiểm soát viên trưởng;

+ Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên độ và báo cáo tài chính năm (được kiểm toán từ Công ty kiểm toán độc lập) công bố trên UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán.

3. Công tác chỉ đạo quản lý đầu tư và SXKD:

- Trong năm 2019, tình hình SXKD của Công ty gặp vô vàn khó khăn, diễn biến khí tượng thủy văn phức tạp và rất bất lợi cho công ty (El Nino). Tình trạng khô hạn kéo dài suốt cả năm, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Đặc biệt là cụm nhà máy thủy điện Tà Cọ - Nậm Công 3, lượng mưa lưu vực Suối Nậm Công giảm hơn 50% so với lượng mưa trung bình nhiều năm. Đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị điều hành quyết liệt để khai thác tối đa nguồn lực trong điều kiện khó khăn hiện tại, theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và đã đạt được những kết quả nhất định trong điều kiện khó khăn, cụ thể như sau:

+ Sản lượng điện năm 2019 là 146,49 triệu kWh, đạt 66,6% so với kế hoạch, bằng 60,8% so với năm 2018.

+ Doanh thu thủy điện năm 2019 là 231,36 tỷ đồng, đạt 77,1% so với kế hoạch, bằng 73,7% so với năm 2018.

+ Tổng chi phí sản xuất năm 2019 là 175,16 tỷ đồng, bằng 89,3% so với kế hoạch và 93,6% so với năm 2018.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 57,94 tỷ đồng, đạt 58,9% so với kế hoạch, bằng 49,3% so với năm 2018.

- Với sự thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2019, trong đó Chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo chế độ chuyên trách để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là công tác vận hành an toàn, tối ưu nguồn nước các nhà máy. Do đó trong năm 2019, Các nhà máy vận hành ổn định không có sự cố dừng máy chủ quan, phát huy tối đa phát điện giờ cao điểm mùa khô.

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các dự án thủy điện đang vận hành để mua lại và tìm kiếm các dự án thủy điện, điện mặt trời... để đầu tư mới.

4. Về tồn tại, hạn chế:

- Công ty đang duy trì tốt những thành quả đã đạt được, nhưng chưa tìm kiếm được các cơ hội đầu tư mới để tiếp tục đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới. Công ty chỉ vận hành tốt 05 nhà máy hiện có mà không đầu tư các dự án mới đáng kể nào kể từ năm 2014 đến nay.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Pháp luật, theo Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình, thực trạng của Công ty. HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất. Thực hiện chỉ đạo, giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết, quyết định đã ban hành để Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản trị, công tác điều hành, tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý và tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất để hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, cho Cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong năm 2020, với mục tiêu phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ổn định, bền vững, và có bước phát triển mới, gia tăng về quy mô, HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Mục tiêu:

- Thực hiện quản trị Công ty tuân thủ theo quy định hiện hành của Pháp luật, theo Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

- Đảm bảo vận hành phát điện an toàn, ổn định và hiệu quả 05 nhà máy thủy điện: Suối Sập 3, Tà Cọ, Thoong Gót, Nà Tàu, Nậm Công 3 mà công ty đang sở hữu, quản lý.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án thủy điện mới có hiệu quả trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đầu tư.

- Tiếp tục công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công nhân viên chuẩn bị cho chiến lược phát triển mới của công ty.

2. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	174,40	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	246,62	
3	Giá điện bình quân	Đồng/kWh	1.414	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	174,77	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,51	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/1CP	1.731	

2.2. Về công tác nhân sự

Thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT - SBM đối với ông Vũ Minh Tú (Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2019).

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT - SBM đối với ông Nguyễn Văn Chiến (Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2019) và Bầu ông Nguyễn Văn Chiến làm Chủ tịch HĐQT - SBM.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Ban Giám đốc:

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - SBM đối với ông Nguyễn Văn Minh (Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2019 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-SBM ngày 24/4/2019).

+ Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tú làm Giám đốc - SBM.

2.3. Về quản lý điều hành.

- Quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn và hiệu quả. Phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch được giao.

- Chủ động các công tác kỹ thuật để phát huy tối đa hiệu quả phát điện các nhà máy.

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

2.4. Về tài chính

- Đảm bảo công tác tài chính Công ty tuân thủ đúng quy định hiện hành của Pháp luật, theo Điều lệ Công ty.

- Sử dụng nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và năm 2020 để bù đắp nguồn tài chính thiếu hụt (do tốc độ trả nợ Ngân hàng nhanh) đầu tư có hiệu quả, đem lại Lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

2.5. Về đầu tư

Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư các nhà máy thủy điện (Đầu tư mới hoặc mua lại), điện mặt trời và các dự án hiệu quả khác để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Kính thưa Quý vị Cổ đông

HĐQT chúng tôi, xin chân thành cảm ơn các quý Cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ cùng chúng tôi trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, chia sẻ, đóng góp ý kiến của Quý vị Cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty thời gian tới.

Sự tin tưởng, chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để HĐQT Công ty vượt qua thử thách đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông sẽ được HĐQT Công ty đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty.

Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi, đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản theo đường công văn về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

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

Số: 117 /BC-SBM

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến ngày 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý vị cổ đông như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong năm 2019, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Các nhà máy thủy điện của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cũng không tránh khỏi tình trạng chung của cả nước. Đặc biệt là cụm nhà máy thủy điện Tà Cọ - Nậm Công 3, lượng mưa lưu vực Suối Nậm Công giảm hơn 50% so với lượng mưa trung bình nhiều năm. Đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, toàn thể CBCNV công ty vẫn luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khai thác tối đa nguồn lực trong điều kiện khó khăn hiện tại cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng điện năm 2019 là 146,49 triệu kWh, đạt 66,6% so với kế hoạch, bằng 60,8% so với năm 2018.

- Doanh thu thủy điện năm 2019 là 231,36 tỷ đồng, đạt 77,1% so với kế hoạch, bằng 73,7% so với năm 2018.



- Tổng chi phí sản xuất năm 2019 là 175,16 tỷ đồng, bằng 89,3% so với kế hoạch và 93,6% so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 57,94 tỷ đồng, đạt 58,9% so với kế hoạch, bằng 49,3% so với năm 2018.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10⁶ kWh	240,74	220,17	146,49	60,8%	66,6%
1	Suối Sập 3		52,85	47,12	39,99	75,7%	84,9%
2	Tà Cọ		123,95	117,94	62,36	50,3%	52,9%
3	Thoong Gót		11,88	12,82	13,11	110,3%	102,3%
4	Nà Tầu		17,35	14,03	16,39	94,5%	116,8%
5	Nậm Công 3		34,71	28,26	14,86	42,8%	52,6%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	314,09	300,19	231,36	73,7%	77,1%
1	Suối Sập 3		70,91	65,49	60,05	84,7%	91,7%
2	Tà Cọ		164,36	162,17	109,11	66,4%	67,3%
3	Thoong Gót		11,72	13,12	13,66	116,6%	104,1%
4	Nà Tầu		22,02	18,40	22,07	100,2%	119,9%
5	Nậm Công 3		45,08	41,01	26,47	58,7%	64,5%
III	Chi phí	Tỷ đồng	187,08	196,16	175,16	93,6%	89,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	117,64	98,46	57,94	49,3%	58,9%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	3.016	2.525	1.486		

2. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện:

- Các nhà máy vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện đảm bảo hiệu quả phát điện cao nhất.

- Hoàn thành công tác trung tu nhà máy thủy điện Suối Sập 3 và Nậm Công 3. Việc trung tu được thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của các nhà máy. Cán bộ công nhân viên kỹ thuật của công ty đã tham gia trực tiếp vào công tác trung tu các nhà máy.

- Một số sự cố lớn phần cơ khí Công ty đã có thể tự khắc phục được, như sự cố gãy tăng đỡ cánh hướng tổ máy H2 NMTĐ Suối Sập 3, do các số cán bộ kỹ thuật của công ty sửa chữa. Việc tự khắc phục được sự cố thiết bị bằng nhân lực tại chỗ giúp cho công tác khắc phục sự cố được chủ động hơn, hạn chế tối đa thời gian dừng máy và giảm được chi phí thuê chuyên gia.

- Hoàn thành việc đầu tư mua sắm thiết bị (tàu hút bùn và hệ thống đường ống)

để thực hiện nạo vét lòng hồ nhà máy thủy điện Tà Cọ. Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 31/12/2019, công ty đã triển khai hút được khoảng 12.000 m³ bùn, cát trong dung tích hữu ích lòng hồ Tà Cọ.

- Hoàn thành công tác tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc và bậc an toàn cho các Nhà máy thủy điện trong tháng 11/2019.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn và vệ sinh lao động, quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bão lụt và an toàn đập tại tất cả các nhà máy trong công ty.

- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S tại tất cả các nhà máy trong công ty. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thường xuyên việc thực hiện 5S tại các nhà máy.

3. Về công tác xây dựng cơ bản:

Trong năm 2019, Công ty chủ yếu tập trung thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng mới các công trình xây dựng, nhà vận hành và khuôn viên các nhà máy để đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt nhất cho CBCNV. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khu nhà vận hành mới và khuôn viên cho nhà máy thủy điện Suối Sập 3; Hoàn thành công tác đào, mở rộng và kè hạ lưu nâng được hiệu suất phát điện đáng kể cho thủy điện Suối Sập 3.

- Hoàn thành việc sửa chữa phần kiến trúc các nhà máy thủy điện Thoong Gót.

- Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa NMTĐ Nậm Công 3 bao gồm xây mới Nhà bếp, cải tạo cảnh quan khuôn viên, sơn lại Nhà máy.

- Hoàn thành công tác sửa chữa, cải tạo khuôn viên và kiến trúc nhà máy thủy điện Tà Cọ.

- Hoàn thành công tác nạo vét kênh xả, kè rọ đá hạ lưu và gia cố đường kênh nhà máy thủy điện Nà Tấu.

4. Công tác đầu tư:

- Chấm dứt đầu tư hạ tầng và bán điện cho khu công nghiệp Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Trong Quý IV/2019 công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng, bàn giao tài sản hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình và thu hồi lại toàn bộ nguồn vốn đã đầu tư. Hoàn thành việc quyết toán thuế và giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình.

- Việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch. Năm 2019, công ty đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá một số dự án như: Thủy điện Thoong Gót 2; Nậm Công 4; Nậm Công 5; Nậm Sỏi...

5. Công tác tài chính:

- Công tác quản lý tài chính của công ty theo đúng điều lệ, quy chế quản lý tài chính của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước đối với công ty đại chúng.

- Công tác lập báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, báo cáo tài chính năm để công bố đúng quy định.

- Năm 2019, hoàn thành cơ cấu lại khoản vay dài hạn của Nhà máy thủy điện Nà Tấu, chuyển từ ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh sang ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3, giảm được 2% lãi suất của khoản vay.

- Về việc ưu đãi thuế TNDN: Công ty đã 03 lần gửi văn bản lên Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị làm rõ về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời. Vì vậy, Công ty tiếp tục thực hiện kê khai thuế TNDN theo kết luận thanh tra thuế số 80630/KL-CT-TTr3 ngày 30/12/2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

6. Công tác Quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự và tiền lương:

a. Quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục có những thay đổi về bộ máy quản trị gồm HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty cụ thể:

- **Hội đồng quản trị:** Ông: Trần Đoàn Khánh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh và Ông Vũ Minh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Trần Đoàn Khánh, Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 25/4/2019 bao gồm:

1. Ông: Vũ Minh Tú - Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)
2. Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)
3. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên
4. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên

- **Ban Giám đốc:** Ông Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kể từ ngày 25/4/2019.

Mặc dù có những thay đổi lớn của bộ máy quản trị nhưng công ty vẫn hoạt động ổn định có tính kế thừa và phát huy năng lực của ban lãnh đạo mới.

b. Cơ cấu tổ chức:

- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển mới của công ty.

- Ngay sau khi chấm dứt đầu tư hoạt động đầu tư hạ tầng và bán điện khu công nghiệp, Công ty đã giải thể phòng Kinh doanh điện năng và Chi nhánh Thái Bình. Hiện nay chỉ còn 04 phòng (Phòng Kế hoạch, phòng Kế toán, phòng TCHCNS và phòng Kỹ Thuật) và 04 cụm nhà máy, nhà máy (Cụm nhà máy thủy điện Tà Cọ - Nậm

Công 3, Nhà máy thủy điện Suối Sập 3, Nhà máy thủy điện Nà Tàu, Nhà máy thủy điện Thoong Gót).

c. Về công tác nhân sự, đào tạo:

- Nhân sự trong công ty năm 2019 có một số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty tính đến 31/12/2019 là 108 người (giảm 04 người so với năm 2018).

- Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty:

+ Định kỳ tổ chức thi kiểm tra giữ bậc, nâng bậc cho công nhân vận hành các nhà máy theo đúng quy chế của công ty;

+ Tiếp tục tổ chức cho các cán bộ chủ chốt của công ty đi học các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý để nâng cao trình độ;

d. Về tiền lương:

- Trong năm 2019, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty năm 2019 đạt mức 18 triệu đồng/người/tháng.

7. Công tác công đoàn, đoàn thể khác.

Trong năm 2019, BCH Công đoàn Công ty tiếp tục hoạt động rất tích cực và hiệu quả, chủ động trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty, chủ động tham mưu cho BGĐ thực hiện kịp thời các chế độ chính sách người lao động, thực sự là cầu nối giữa người lao động và chính quyền:

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng để đảm bảo sức khỏe và nâng cao năng suất lao động theo đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì phong trào tăng gia sản xuất tại các nhà máy nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV nhà máy. Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Các tổ công đoàn tại các nhà máy đã chủ động trong hoạt động sản xuất vận hành điện, nêu cao tinh thần tự chủ, làm chủ thiết bị, đảm bảo AVLĐ, VSLĐ.

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020:

Với đặc thù của ngành thủy điện mà Công ty đang đầu tư phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, trong khi diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và khó lường. Mặt khác Nhà

nước đang ngày một siết chặt quản lý đối với các dự án thủy điện là những khó khăn rất lớn mà công ty phải đối mặt trong năm 2020. Nhận định cơ hội, thách thức trong năm 2020, Công ty đề xuất mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong 2020 như sau:

- Tiếp tục đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy. Thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị trong nhà máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả. Duy trì việc chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý vận hành.

- Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu trong năm 2020, nhân lực của công ty đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư mua lại các dự án thủy điện bao gồm: Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện.

+ Đầu tư mới hoặc mua các dự án năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió.

2. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	174.404.199	
	Nhà máy Suối Sập 3	kWh	43.680.420	
	Nhà máy Tà Cọ	kWh	85.288.316	
	Nhà máy Thoong Gót	kWh	11.786.434	
	Nhà máy Nà Tầu	kWh	14.207.787	
	Nhà máy Nậm Công 3	kWh	19.441.243	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	246.623.255.770	
	Nhà máy Suối Sập 3	Đồng	61.945.134.638	
	Nhà máy Tà Cọ	Đồng	123.470.518.187	
	Nhà máy Thoong Gót	Đồng	12.394.347.876	
	Nhà máy Nà Tầu	Đồng	18.942.835.217	
	Nhà máy Nậm Công 3	Đồng	29.870.419.851	
3	Chi phí	Đồng	174.772.759.467	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.506.745.580	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.731	

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

- Tập trung vào công tác quản lý vận hành, tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy. Duy trì và hoàn thiện quy trình quản lý vật tư, tổ chức mua sắm, quản lý vật tư, kiểm kê vật tư định kỳ tại các nhà máy. Tổ chức thực hiện tốt công tác trung tu nhà máy thủy điện Nà Tàu vào đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

- Thực hiện nạo vét 100.000 m³ bùn, cát lòng hồ NMTĐ Tà Cọ để đảm bảo dung tích hữu ích điều tiết phát điện cao điểm cho cụm NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý và xây dựng đập cao su cho nhà máy thủy điện Tà Cọ để nâng cao hiệu quả phát điện cho nhà máy.

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

- Các bộ phận trong công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi chính sách quy định của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Chủ động đề phòng các rủi ro do thay đổi chính sách.

- Duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và Ủy ban chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.

- Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng mới nhà vận hành và khuôn viên các nhà máy để đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho CBCNV các nhà máy.

- Đảm bảo thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty.

- Chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng thực hiện đầu tư các dự án mới khi có cơ hội đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu.



Nguyễn Văn Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Số: 02/BC-BKS-SBM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BẮC MINH

HOAN KIỂM - TP. HÀ NỘI

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động và thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong năm 2019.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự Ban kiểm soát: gồm 03 Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Chang Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:

a, Công tác thực hiện: BKS đã thực hiện, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ), cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và BGĐ;

- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

b, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:

- Công tác điều hành của HĐQT, BGD Công ty có sự cần trọng cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước ổn định đang trên đà phát triển. Trong năm 2019, thông qua các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung trong năm qua BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của HĐQT trình đại hội.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty kiểm soát xác định đầy đủ, chính xác chi phí khấu hao đối với từng nhà máy trong chi phí hàng năm.

- Công tác thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính năm, theo dõi kiểm soát dòng tiền trong năm 2019 đã phần nào đáp ứng yêu cầu quản lý, kế hoạch doanh thu và chi phí tương đối sát với thực tế.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019 như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019	TH 2019/2018
Tổng sản lượng	10 ⁶ KW/h	240,74	147,43	146,49	99,4%	60,8%
Doanh thu SX điện	Tỷ đồng	316,72	232,07	231,36	99,7%	73,0%
Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	193,92	176,30	175,16	99,4%	90,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	117,23	52,61	57,94	110,1%	49,4%
Lãi cơ bản /CP	Đồng/CP	3.006	1.349	1.486	110,1%	49,4%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong đó:

+ Sản lượng điện năm 2019 là 146,49 triệu Kwh, đạt 99,4% kế hoạch và đạt 60,8%. so với sản lượng năm 2018.

+ Doanh thu điện năm 2019 là 231,36 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch và đạt 73% so với doanh thu năm 2018.

+ Chi phí sản SX năm 2019 là 175,16 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch và đạt 90,3% so với CPSX năm 2018.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 57,94 tỷ đồng, đạt 110,1% kế hoạch và đạt 49,4% so với LNST năm 2018.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 là 1.486 đồng, đạt 110,1% kế hoạch và đạt 49,4% so với năm 2018.

Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng và lợi nhuận:

Trong năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phải đối mặt với những khó khăn nhất định do diễn biến thời tiết phức tạp. Hiện tượng thời tiết El Nino diễn ra trên toàn quốc, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ lưu lượng dòng chảy thiếu hụt từ 20-80%, so với trung bình nhiều năm. Các nhà máy thủy điện của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nước để phát điện theo đúng công suất máy. Trong đó, sản lượng điện phát được của các nhà máy tại khu vực Sơn La giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, riêng, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 giảm 57%, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Tà Cọ giảm 50%, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 giảm 24% so với sản lượng điện năm 2018.

Do Công ty gặp phải những khó khăn trên, mà hiệu quả phát điện của nhà máy đều giảm, dẫn đến Sản lượng điện năm 2019 giảm so với năm 2018. Tuy nhiên, với sự

nỗ lực phấn đấu hết sức mình của toàn thể CBCNV Công ty, cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty luôn theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm 2019, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã có những kết quả rất đáng ghi nhận trong điều kiện khó khăn.

3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2018 - 2019:

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2018	31/12/2019	Tăng, giảm
I	Chỉ tiêu về vốn và tài sản				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	53,96	54,88	0,92
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	0,85	*0,82	-0,03
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	46,04	45,12	-0,92
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	4,06	2,95	-1,11
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	95,94	97,05	1,11
II	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			0	0
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,24	0,12	-0,12
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,17	2,22	0,05
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,25	0,13	-0,12
III	Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn			0	0
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	Lần	0,39	0,26	-0,13
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	Lần	0,253	0,137	-0,116
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	Lần	0,13	0,07	-0,06
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	Lần	0,24	*0,128	-0,112

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2018	31/12/2019	Tăng, giảm
IV	Hệ số bảo toàn vốn			0	0
2	Mức độ bảo toàn vốn (H) theo Thông tư 117/2010/TT-BTC	Lần	1,04	1,13	0,09

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019:

Qua số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh đã thể hiện phản ánh được tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển, cụ thể:

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,82 lần, giảm 0,03 lần so với cùng kỳ năm 2018, do trong năm 2019 đã trả một phần gốc vay cho ngân hàng. Hệ số nợ này ngày càng được cải thiện và đảm bảo đúng quy định (≤ 3).

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2019 là 0,13 lần, giảm 0,12 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tuy chỉ tiêu này chưa thực sự đảm bảo yêu cầu là >1 , nhưng đặc thù ngành nghề kinh doanh đầu tư xây dựng và sản xuất thủy điện nên tổng nợ ngắn hạn chủ yếu là khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 1 năm tài chính 2020.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2019 là 2,22 lần tăng so với năm 2018 là 0,05 lần với số liệu hiện có của Công ty có đủ khả năng thanh toán cho các khoản nợ nói chung. Tuy nhiên với khả năng thanh toán nhanh là 0,12 lần cho thấy tài sản của Công ty đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay dài hạn. Do vậy để cho cơ cấu vốn của Công ty được an toàn hơn, khi quyết định đầu tư cần tăng cường huy động vốn cổ đông hạn chế sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1,13 lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

+ Chỉ tiêu hiệu quả cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2019 là 0,26 lần thấp hơn so với năm 2018 là 0,13 lần và tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,137 lần thấp hơn so với năm 2018 là 0,116 lần. Lãi năm 2019 là 1.486 đồng/1 cổ phiếu giảm hơn so với năm 2018 là 1.520 đồng/ 1 cổ phiếu.

+ Các khoản phải thu khách hàng và ứng trước người bán giảm 8,2 tỷ đồng (trong đó: phải thu khách hàng giảm 9,4 tỷ đồng, trả trước cho người bán tăng 1,2 tỷ đồng) tình hình thu hồi công nợ tốt.

+ Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2019 là: 311,848 tỷ đồng, giảm 83,362 tỷ so với cùng kỳ năm 2018.

3.4- Vốn điều lệ:

Ngày 14 tháng 09 năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SBM trên thị trường Upcom. Sau khi lên sàn Upcom, cơ cấu cổ đông của Công ty liên tục biến động.

Theo danh sách chốt quyền sở hữu chứng khoán ngày 09 tháng 04 năm 2020, Cơ cấu cổ đông thay đổi như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số cổ phần nắm giữ đến ngày 09/04/2020	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ ngày 09/04/2020 (%)
	Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh	390.000	39.000.000	100
1	Cổ đông là pháp nhân (05 cổ đông)		14.067.913	36,072
1.1	Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La		280.000	0,718
1.2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh		30.000	0,077
1.3	Tổng công ty điện lực Miền Bắc		7.259.835	18,615
1.4	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.172.860	8,136
1.5	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		3.325.218	8,526
2	Cổ đông là cá nhân (281 cổ đông)		24.932.087	63,928

Tính đến thời điểm 09/04/2020, Công ty với số vốn điều lệ là 390 tỷ đồng, Số cổ đông là 286 cổ đông (gồm 05 cổ đông là tổ chức và 281 cổ đông là cá nhân).

3.5- Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

Với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng, vận hành Nhà máy thủy điện, do vậy phải đầu tư XDCB rất lớn, nguồn thu chính hiện nay là doanh thu sản xuất điện từ các Nhà máy thủy điện.

Tổng giá trị TSCĐ đã đưa vào sử dụng tính đến thời điểm 31/12/2019:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Nguyên giá TSCĐ đầu tư ban đầu	1.297.757.270.510
2	Hao mòn TSCĐ (lũy kế)	(506.680.438.770)
3	Giá trị TSCĐ còn lại đang sử dụng	791.076.831.740
4	Giá trị chi phí XDChB dở dang	3.691.877.759

Trong năm 2019, ngoài công tác sửa chữa các công trình NMTĐ như công tác sửa chữa cảnh quan kiến trúc NMTĐ Thoong Gót, NMTĐ Nậm Công 3, NMTĐ Tà Cọ; công tác đào, mở rộng, kè hạ lưu NMTĐ Suối Sập 3; công tác nạo vét kênh xả, kè rọ đá hạ lưu, gia cố kênh NMTĐ Nà Tầu. Công ty cũng tiến hành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khu nhà vận hành mới cho NMTĐ Suối Sập 3 có tổng diện tích 316 m², 2 tầng, gồm 01 phòng làm việc, 1 phòng họp, 01 phòng ăn và 07 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị.

Bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực chính là lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy thủy điện, Công ty cũng đã đầu tư trong lĩnh vực bán điện khu công nghiệp Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, sau 02 năm đầu tư và đi vào hoạt động, do tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Tiên Hải và thu hút nhà đầu tư chậm nên số lượng khách hàng mua điện ít, công suất sử dụng điện nhỏ, dẫn đến hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này không đạt như kỳ vọng. Ngày 24/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua nghị quyết về việc chấm dứt đầu tư hạ tầng, bán điện KCN Tiên Hải và thanh lý tài sản hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiên Hải cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Xanh. Ngày 13/11/2019, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình. Đến ngày 17/01/2020, Công ty đã thực hiện xong thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thái Bình theo thông báo số 213/TB-ĐKKD của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá một số dự án thủy điện như Thủy điện Thoong Gót 2, Thủy điện Nậm Công 4, thủy điện Nậm Sỏi...;

3.6- Nguồn nhân lực:

Trong năm 2019, Công ty đã tiếp tục có thay đổi đáng kể về cơ cấu tổ chức, cũng như chính sách và quản lý của Công ty. Cơ cấu nhân sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty là giảm tỷ lệ cán bộ quản lý ở khối Văn phòng, tăng tỷ lệ CBNV trực tiếp sản xuất tại Nhà máy. Mô hình quản trị Công ty đã được HĐQT và BGD Công ty tiếp tục thay đổi và hoàn thiện theo chức năng từ cấp cao, cấp trung đến cấp thấp phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Công ty tiếp tục chú trọng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, triển khai sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban, nhà máy nhằm nâng cao năng suất lao động phù hợp với qui mô hoạt động SXKD của Công ty.

Năm	Kế hoạch (người)	Thực hiện (người)	So sánh (TH-KH) (người)
Năm 2019	110	108	02

3.7- Tiền lương:

Công ty đã trích lập quỹ tiền lương và thanh toán trả lương cho người lao động hợp lý trên số lao động thực tế, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

Năm	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tiền lương BQ triệu đồng/người/tháng năm 2018	Tiền lương BQ triệu đồng/người/tháng năm 2019	So sánh TH/KH năm (%)
Năm 2019	24.085	23.822	17	18	98,9%

3.8- Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.802,7 triệu đồng và theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-SBM ngày 11/01/2019 chi tiền thưởng thù lao lương HĐQT và BKS là 130,2 triệu đồng. Trong năm 2019 đã thực chi trả là 1.872,8 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí của Công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ thực hiện so với NQ (%)
Tổng thù lao HĐQT, BKS			1.932,9	1.872,80	97%
1	Hội đồng quản trị	05	1.473,7	1.421,62	96%
3	Ban Kiểm soát	03	459,2	451,18	98%

3.9- Tình hình chi trả cổ tức

Trong năm 2019, Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 theo đúng nội dung Nghị quyết số 27/NĐ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổng số lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 đợt 2 là 89.700 triệu đồng (trong đó thuế cổ tức phải nộp NSNN là 2.836, cổ tức thực chia 86.864)

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số tiền cổ tức đã chi trả cho các đợt là 277.440 triệu đồng, số tiền cổ tức chưa chi trả là 34.276 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số cổ đông	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT (đã trừ thuế cổ tức)	Thực hiện chi trả	Chưa chi trả (đã trừ thuế cổ tức)
Tổng cộng			311.716	277.440	34.276
1	Cổ tức năm 2016	286	92.640	92.638	2
2	Cổ tức ứng trước năm 2017	293	37.779	37.776	3
3	Cổ tức năm 2017 đợt 2	292	56.664	56.646	18
4	Cổ tức ứng trước năm 2018	296	37.769	37.753	16
5	Cổ tức năm 2018 đợt 2	293	86.864	52.627	34.237

Theo số liệu trên, số cổ tức chưa được chi trả chủ yếu là cổ tức năm 2018 đợt 2 với số tiền là 34.237 triệu đồng (chiếm 99,89% tổng số nợ cổ tức các đợt). Nguyên nhân chủ yếu, Công ty chưa chi trả hết tiền cổ tức cho các cổ đông là do sản lượng điện giảm 94 triệu Kwh, dẫn đến doanh thu điện giảm 85 tỷ, khiến cho dòng tiền của Công ty thiếu hụt nhiều, không đủ khả năng tài chính chi trả cho các cổ đông theo đúng như Nghị quyết số 27/NĐ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

3.10- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2019, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 47,214 tỷ đồng.

Trong năm 2018, cục thuế TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra thuế tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thời kỳ thanh tra năm 2016, 2017. Ngày 08/01/2019, cục thuế đã ra kết luận thanh tra số 910/KL-CT-TTr1 với nội dung còn vướng mắc đối với việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của Công ty, đồng thời, Cục thuế tạm ghi nhận theo số báo cáo của đơn vị và có công văn báo cáo Tổng cục thuế để xin ý kiến chỉ đạo về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Trong năm 2019, Công ty đã 03 lần gửi Công văn lên Cục thuế TP Hà Nội hỏi về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Nhưng cho tới nay, Công ty chưa nhận được ý kiến phản hồi nào từ phía Cục thuế TP Hà Nội.

II/ NHẬN XÉT:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng

cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

III/ KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 để bù đắp lại dòng tiền thiếu hụt của Công ty nhằm giảm áp lực về tài chính và cũng đề nghị Công ty có chính sách chi trả cổ tức còn nợ phù hợp với dòng tiền tại đơn vị; đồng thời, đề nghị Công ty nghiên cứu, đánh giá các khoản vay để cơ cấu lại vốn vay giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

3. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty thanh toán hết công nợ cho các nhà thầu thi công dự án NMTĐ nhằm đảm bảo thanh quyết toán đúng theo quy định; đồng thời tiếp tục gửi công văn lên Cục thuế TP Hà Nội đề nghị làm rõ việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh để Công ty có cơ sở thực hiện nghĩa vụ với NSNN trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật hiện hành (*Việc áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN khác nhau có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các Cổ đông*).

4. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2020 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2020 hiệu quả nhất.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.

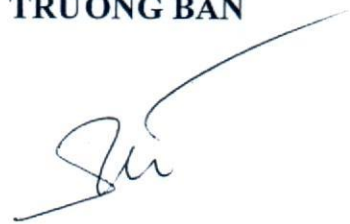
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

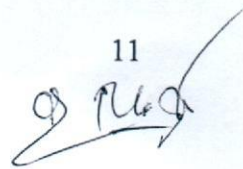
Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Chang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 12 tháng 02 năm 2020.

- Tờ trình số 109 /TTr-QLCĐ-SBM ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua các nội dung:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (BCTC năm 2019 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;



II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Kính trình Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và đồng thời, giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016.

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

I. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước năm 2020;

- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán

Qua thăm dò và tìm hiểu một số công ty kiểm toán, Giám đốc Công ty trình HĐQT một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA HANOI)

II. Đề xuất của Giám đốc công ty

Sau khi xem xét và cân nhắc, Giám đốc Công ty kính đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh SBM và là một trong những công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã hợp tác, thực hiện kiểm toán với Công ty trong nhiều năm. Đánh giá của Công ty đối với Công ty kiểm toán này là giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, chất lượng tốt.



Kính trình HĐQT xem xét thông qua đơn vị kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 12 tháng 02 năm 2020.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến năm 2018		0	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		61.791.182.293	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2019		3.846.184.302	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		57.944.997.991	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2019		57.944.997.991	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	57.944.997.991	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,06	35.330.094	
2	Quỹ đầu tư phát triển			



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
-	Số dư đến 31/12/2019:		4.069.702.570	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
-	Số dư đến 31/01/2020		3.890.988.752	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
4	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	0	0	Cổ tức là 0%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	99,94	57.909.667.897	

II. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2019 chưa phân phối. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.377.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó chủ tịch	1	12	30.000.000		360.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.802.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 130.225.000 đồng.

2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.872.793.421 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.421.618.421 đồng

+ Thù lao BKS là: 451.175.000 đồng



II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.377.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó chủ tịch	1	12	30.000.000		360.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.802.700.000

2. Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch chuyên trách:
Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 114.988.955 đồng (theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kèm theo quyết định số 90d/QĐ-HĐQT-SBM ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: 113 /TTr-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát SBM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) SBM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

a. Hội đồng quản trị đương nhiệm bao gồm 05 thành viên:

- + Ông: Vũ Minh Tú - Chủ tịch HĐQT
- + Ông: Nguyễn Văn Chiến - Phó chủ tịch HĐQT
- + Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên HĐQT
- + Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên HĐQT
- + Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên HĐQT

b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Trên cơ sở đơn từ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2020 của ông Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- + Nguyễn Việt Phương - Ủy viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018-2023: 01 thành viên.
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT: Theo quy chế bầu cử.



II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

a. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 3 thành viên:

- + Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng ban kiểm soát
- + Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên BKS
- + Ông: Tường Thế Huy - Thành viên BKS

b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở đơn từ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bà Nguyễn Thị Chang – Trưởng ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- + Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng ban kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018-2023: 01 thành viên.
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT: Theo quy chế bầu cử.

Trên đây là phương án về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh
- Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên tôi là: **Nguyễn Việt Phương**

Sinh ngày: 20/2/1979

Số CMND: 012661401 Ngày cấp: 20/06/2012 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phường Thái Thịnh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hiện nay đang giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho phép tôi từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do từ nhiệm: Do công việc của cá nhân, bản thân không có thời gian để tiếp tục tham gia và đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Việt Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Chang**

Số CMND: 033187004718- NC:18/07/2018 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư

Sinh ngày: 23/02/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hiện nay là trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nay vì lý do sắp xếp lại công việc cá nhân, nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên BKS Công ty được nữa. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho phép tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên ban kiểm soát kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT và BKS Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Chang