

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần BVLand

Trụ sở chính: Phòng F1512A, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.355 60999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 16/103/6 Ngõ 103, đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.355 60999

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 (Tài liệu đính kèm);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

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.

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người phụ trách công bố thông tin ✓

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Huy Giang**

Số: 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 27/04/2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
- Mã số doanh nghiệp: 0102983609 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008 và thay đổi lần thứ 13 ngày 02/12/2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: từ 15h00 – 16h30 ngày 27/04/2021
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty có địa chỉ tại Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 106 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 21.876.000 cổ phần tương ứng với 21.876.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**



- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch đề điều hành Đại hội gồm:

- Ông **Tạ Hoài Hạnh** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Tân Thành** – Thành viên
- Ông **Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ

Thư ký Đại hội được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

**5. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Quế Anh - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

**III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

**Số liệu SXKD năm 2020 (báo cáo riêng và hợp nhất)**

TT	Nội dung	BC riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	43.080.490.573	312.078.815.808
2	Giá vốn hàng bán	38.553.904.421	265.146.236.099
3	Lợi nhuận trước thuế	5.448.354.763	10.201.707.154
4	Lợi nhuận sau thuế	4.682.820.096	6.592.584.514

\*Kết quả thực hiện công tác đầu tư

\*Kết quả công tác quản lý nguồn vốn & Tài chính – Kế toán

\*Kết quả thực hiện công tác tổ chức, nhân sự

\*Kết quả công tác xây dựng thương hiệu và VHDN

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 riêng và hợp nhất**

TT	Nội dung	KH riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	310.199.110.000	671.510.868.907
2	Giá vốn hàng bán	286.067.470.000	588.147.509.067
3	Lợi nhuận trước thuế	15.162.070.000	28.115.393.621
4	Lợi nhuận sau thuế	12.129.656.000	22.492.314.897

- \*Kế hoạch đầu tư
- \*Kế hoạch công tác tài chính – Kế toán
- \*Kế hoạch kinh doanh – marketing
- \* Kế hoạch công tác hành chính – nhân sự
- \*Kế hoạch văn hóa doanh nghiệp
- \* Kế hoạch công tác xã hội

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021  
 Đại hội đã nghe Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất)  
 (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2020)
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021  
 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Nga- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021

Năm 2020, HĐQT và BKS không hưởng thù lao và lương chuyên trách.

Phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tiền lương/thù lao (người/tháng)	Tổng tiền lương/thù lao (năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000 VNĐ</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VNĐ	36.000.000 VNĐ
2	Thù lao các thành viên HĐQT (04 thành viên)	2.000.000 VNĐ	96.000.000 VNĐ
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>468.500.000 VNĐ</b>
	Lương Trưởng BKS		444.500.000 VNĐ
	Thù lao Thành viên BKS (02 thành viên)	1.000.000 VNĐ	24.000.000 VNĐ
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>600.500.000 VNĐ</b>

Để tăng tính trách nhiệm của các thành viên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 theo phương án nêu

trên. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Riêng Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng lương chuyên trách và trả lương hàng tháng theo Quy chế Lương thưởng, phúc lợi của Công ty.

**6. Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ**

Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	4.682.820.096
2	Trích lập các quỹ	Đồng	1.732.643.436
	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	Đồng	1.170.705.024
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	Đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng CBNV (5% LNST)	Đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2% LNST)	Đồng	93.656.402
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Đồng	
	Chia cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
	Lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	Đồng	2.950.176.660

**7. Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

Phê duyệt tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 50% vốn điều lệ.

**8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Hãng kiểm toán và định giá ATC;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Trong trường hợp Công ty không lựa chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền

cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I của tờ trình nêu trên và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**9. Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

HĐQT Công ty BV Land kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung:

- Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
- Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
- Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

**10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS và Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Ông Hoàng Ngọc Minh xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương

**11. Tờ trình v/v thông qua Phương án thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên 05 thành viên, đồng thời đảm bảo cơ cấu HĐQT gồm có: tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chí nêu trên.
- Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành

**IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

**V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, chỉ tiêu, số liệu được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung như sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất).**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

N



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Nội dung 9: Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra

- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Nội dung 10: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh và Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hoàng Ngọc Minh
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương

**Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023**

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023 căn cứ theo Danh sách ứng cử viên được bầu thay thế BKS đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Kết quả bầu
1	Vũ Thị Thu Hương	21.876.000

- **Kết luận:** Bà Vũ Thị Thu Hương đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023 từ ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi gồm có:
  - + Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
  - + Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên BKS
  - + Bà Vũ Thị Thu Hương – Thành viên BKS

**11. Nội dung 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023**

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 căn cứ theo Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Kết quả bầu
1	Lê Huy Giang	Thành viên HĐQT	21.876.000
2	Phạm Trí Thành	Thành viên HĐQT độc lập	21.876.000

- **Kết luận:** Ông Lê Huy Giang đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023 và Ông Phạm Trí Thành đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2023 từ ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và bầu Ông Nguyễn Tân Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.**

- Danh sách Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung gồm có:
  - + Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Tân Thành – Phó CT HĐQT
  - + Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT
  - + Ông Lê Huy Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD
  - + Ông Phạm Trí Thành - Thành viên HĐQT độc lập

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trước cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản, Nghị quyết theo các nội dung đã được biểu quyết thông qua.

Ông Tạ Hoài Hạnh thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 11 trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

*(Chủ toạ và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).*

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

*(Ký tên, đóng dấu)*



**TẠ HOÀI HẠNH**

**THƯ KÝ**

*(Ký tên)*



**NGUYỄN THỊ ANH THƠ**



Số: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 27/04/2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

(V/v Phê duyệt nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần BV Land.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 27/04/2021 tại Văn phòng Công ty có địa chỉ tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 10.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh và Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.
  - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hoàng Ngọc Minh



- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương
- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi gồm có:
  - o Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
  - o Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên BKS
  - o Bà Vũ Thị Thu Hương – Thành viên BKS

**Điều 11.** Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành
- Danh sách Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung gồm có:
  - o Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT
  - o Ông Nguyễn Tân Thành – Phó CT HĐQT
  - o Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT
  - o Ông Lê Huy Giang - Thành viên HĐQT
  - o Ông Phạm Trí Thành - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 trang vào lúc 16h30 ngày 27/04/2021. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).
- UBCKNN (cbtt).
- Kèm theo: Biên bản họp, BC, Tờ trình



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ HOÀI HẠNH

Hà Nội, ngày ..16 tháng ..04 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

HDQT xin được báo cáo các nội dung chính trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021. Cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

- I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch  
 1. Kết quả thực hiện năm 2020 của Công ty mẹ

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020	KQ năm 2020	Hoàn thành KH năm (%)
1	Doanh thu	62.601.000.000	43.080.490.573	69%
2	Giá vốn hàng bán	59.386.000.000	38.553.904.421	
3	Lãi gộp	3.215.000.000	4.526.586.152	
4	Doanh thu tài chính	4.680.000.000	2.513.320.678	
5	Chi phí tài chính	588.000.000	682.774.938	
6	Chi phí bán hàng	207.600.000	278.107.582	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.385.000.000	3.216.441.547	
8	Thu nhập khác	-	2.600.772.000	
9	Chi phí khác	-	15.000.000	
10	Lợi nhuận khác	-	2.585.772.000	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.714.400.000	5.448.354.763	147%
12	Thuế TNDN	102.880.000	765.534.667	
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.611.520.000	4.682.820.096	130%

(Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, chưa hợp nhất các công ty thành viên)

**2. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2020 hợp nhất**
*Đvt: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020	KQ năm 2020	Hoàn thành KH năm (%)
1	Doanh thu	325.277.235.951	312.078.815.808	96%
2	Giá vốn hàng bán	283.114.581.070	265.146.236.099	
3	Lãi gộp	42.162.654.881	46.932.579.709	
4	Doanh thu tài chính	3.200.000.000	3.568.749.209	
5	Chi phí tài chính	588.000.000	3.413.578.168	
6	Chi phí bán hàng	207.600.000	25.735.967.259	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.714.949.675	15.448.422.279	
8	Thu nhập khác	-	5.022.901.912	
9	Chi phí khác	-	724.555.970	
10	Lợi nhuận khác	-	4.298.345.942	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.852.105.206	10.201.707.154	249%
12	Thuế TNDN	1.751.446.036	3.609.122.640	
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.100.659.169	6.592.584.514	292%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020*
**II. Kết quả hoạt động**
**1. Công tác thi công dự án, mở rộng đầu tư và phát triển thị trường**
**1.1 Các dự án thi công:**

Trong năm 2020, Công ty tập trung nguồn lực hoàn thành các gói thầu Thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án KĐT M Bách Việt Lake Garden và tích cực triển khai công tác nghiệm thu, quyết toán, bàn giao dự án.

**1.2 Các dự án đầu tư:**

Trong lĩnh vực đầu tư, Công ty Cổ phần BV Land tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư của các dự án đang triển khai tại thị trường Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ. Bên cạnh đó, BV Land đang khảo sát, tìm kiếm cơ hội để phát triển nhiều dự án tại các tỉnh thành phía Bắc như Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương... Đồng thời, Công ty tiếp tục hợp tác, góp vốn đầu tư, đầu tư thứ cấp và tham gia với tư cách đơn vị tư vấn quản lý dự án, tổng thầu/ thầu phụ thi công vào các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của các Chủ đầu tư khác, đặc biệt là các dự án do Công ty mẹ BV Group và các Công ty con thuộc BV Group làm Chủ đầu tư.

**2. Công tác tài chính – kế toán**
**2.1 Quản lý nguồn vốn:**

- Trong năm 2020 Công ty giữ nguyên vốn điều lệ **220.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam)

- Thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.
- Tình hình thu tiền từ đầu tư bất động sản trong năm 2020: Hoàn thành thu 100% công nợ các sản phẩm bất động sản (đầu tư thứ cấp) đã bán tại dự án KĐT M Bách Việt Lake Garden.



- Công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiện hữu có hiệu quả, linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Phòng TCKT tích cực trong việc tìm kiếm và hợp tác với các ngân hàng để tài trợ vốn cho các dự án chuẩn bị triển khai.

## 2.2 Công tác đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu

Thực hiện chủ trương của ĐHCĐ thường niên 2019 v/v đăng ký trở thành công ty đại chúng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Ngày 09/03/2021, Công ty đã được UBCK chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Sau khi được chấp thuận, Công ty đang thực hiện công bố thông tin, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sẽ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, đồng thời thực hiện các thủ tục khác theo hướng dẫn của UBCK và quy định của pháp luật.

## 2.3 Công tác chuyên môn:

- Hoạt động tài chính kế toán của Công ty luôn bám sát chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước, Điều lệ và Quy chế làm việc của Công ty.
- Công tác báo cáo tài chính đảm bảo thời gian quy định của Nhà nước và đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị của Công ty.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước thông qua nghiệp vụ thuế được kê khai và nộp đúng theo quy định.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, thưởng, chi trả, trích nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

## 3. Công tác hành chính, nhân sự

### 3.1. Công tác tổ chức:

Năm 2020, Công ty đã xây dựng ban hành 17 quy định/quy chế, quy trình quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/Ban; thành lập Văn phòng dự án tại Bắc Giang làm đầu mối thực hiện thủ tục pháp lý, quản lý các dự án đầu tư của Công ty tại khu vực Bắc Giang – Bắc Ninh.

Trong đầu quý I/2021, Phòng Kinh doanh và Phòng Đầu tư đã được nâng cấp thành Ban Kinh doanh và Ban Đầu tư để phù hợp với các dự án lớn, các nhiệm vụ mới trong thời gian tới. Ngoài ra, Ban Xây dựng cũng được thành lập mới nhằm thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngày càng nâng cao về chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn lao động.

### 3.2. Về tình hình sử dụng lao động năm 2020:

Nhân sự Công ty tiếp tục duy trì ổn định, ít biến động với chất lượng nhân sự tốt, đáp ứng yêu cầu công việc. Tính đến hết năm 2020, số lượng nhân sự như sau:

Hạng mục	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Tổng số lao động	19 người	23 người. Trong đó : - Số lao động nữ: 08 người - Số lao động trình độ Đại học/ trên Đại học: 18 người
Lương bình quân	13.900.000 đồng/người/tháng	14.100.000 đồng/người/tháng

Bên cạnh đó, Công tác tuyển dụng được thực hiện hiệu quả. Đào tạo nội bộ được duy trì và tổ chức thường xuyên hàng tháng nhằm củng cố kiến thức, chuyên môn, tăng cường sự hiểu biết về quy trình, quy chế quản lý nội bộ, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban.

### 3.3. Công tác chi trả tiền lương – thưởng, chính sách chế độ:

- Dù kinh doanh còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn thực hiện chi trả tiền lương, thưởng, tiền phúc lợi cho CBNV đầy đủ, đúng hạn.
- Đối chiếu, kê khai và đóng BHXH, cấp sổ thẻ đầy đủ cho người lao động sau khi ký HĐLĐ chính thức.
- Thực hiện công tác kê khai và báo cáo thuế TNCN đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục ký kết, gia hạn, chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định của pháp luật.
- Giải đáp các thắc mắc về chế độ chính sách liên quan đến NLĐ đầy đủ, kịp thời.

### 3.4. Hoạt động tập thể & VHDN

Nhằm tăng cường tinh đoàn kết, tạo không khí phấn khởi cho CBNV, Công ty tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát cho CBNV.

Ban lãnh đạo rất chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị cốt lõi, nền tảng tinh thần của Công ty và tăng cường sự đoàn kết của CBNV, nâng cao hiệu quả lao động.

Bên cạnh đó, CBNV tích cực tham gia các hoạt động của Quỹ Trắng Xanh. Công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các CBNV tham gia các hoạt động từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng,

## 4. Công tác kinh doanh – marketing

Trong năm 2020, Phòng KD – MKT của Công ty tập trung thực hiện công tác quản lý bán hàng 02 dự án KĐT BV LG & Chung cư BV Areca Garden. Công tác kinh doanh không đạt chỉ tiêu kế hoạch do tình hình kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thủ tục pháp lý các dự án kéo dài, phức tạp.

Các công tác dịch vụ sau bán hàng như tổ chức bàn giao căn hộ/đất, công tác xin cấp giấy chứng nhận, chăm sóc khách hàng được thực hiện tương đối tốt.

## III. Đánh giá chung

### 1. Kết quả đạt được

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và quyết liệt của HĐQT cùng Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng, nỗ lực của các CBNV, Công ty Cổ phần BV Land đã rất quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức. Công ty tiếp tục hoạt động ổn định, nguồn vốn được bảo toàn và kinh doanh có lãi. Đời sống người lao động được đảm bảo, nội bộ công ty đoàn kết, thống nhất cùng chung sức xây dựng Công ty.

### 2. Các vướng mắc tồn tại

Bên cạnh các thuận lợi, Công ty đã gặp phải một số khó khăn trong công tác điều hành đến từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể như sau:

- Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn ra và giãn cách xã hội của Chính phủ kéo dài là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến tiến độ, doanh thu và lợi nhuận của các dự án.

- Việc tổ chức Đại hội Đảng ở các cấp cơ sở, sự thay đổi lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước dẫn đến việc các dự án gần như phải báo cáo lại toàn bộ quá trình thực hiện, làm chậm quá trình phê duyệt các đồ án quy hoạch, các thủ tục đầu tư.
- Việc thay đổi các văn bản luật, quy định, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến điều chỉnh nội dung chấp thuận đầu tư, quá trình giao đất, thu hồi đất và xác định giá đất dự án kéo dài, ảnh hưởng đến các tiến độ các dự án.
  - Chất lượng sản phẩm của các đơn vị tư vấn cho các dự án chưa đạt yêu cầu.
  - Nhân sự kiểm soát thiết kế, thủ tục đầu tư còn một số hạn chế về năng lực, kinh nghiệm.
  - Đối với công tác bán hàng
    - + Các khách hàng với nguồn tài chính eo hẹp hơn trong thời gian dịch bệnh, họ tập trung vào việc giữ tiền mặt để ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, hạn chế tập trung đi lại và điều này sẽ ảnh hưởng đến sức mua của bất động sản.
    - + Đơn vị môi giới buộc phải thu hẹp quy mô nhân sự để duy trì trong bối cảnh khó khăn.
    - + Trong khi đất nền được đánh giá là sản phẩm có sức hấp dẫn nhất với người mua thì quỹ hàng ít, tình hình pháp lý phức tạp với cả người bán và người mua. Việc triển khai bán hàng trong một thời gian quá dài dẫn tới việc CĐT không kiểm soát được thị trường giao dịch mua đi, bán lại trong dự án.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

#### I. Các chỉ tiêu kế hoạch

##### 1. Các chỉ tiêu giá trị :

##### 1.1 Chỉ tiêu kết hoạch 2021 của Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH/KQ	Kế hoạch Quý I/2021
1	Doanh thu hoạt động SXKD	43.080.490.573	310.199.110.000	720%	20.150.000.000
2	Giá vốn hàng bán	38.553.904.421	286.067.470.000	742%	19.100.500.000
3	Lãi gộp	4.526.586.152	24.131.640.000	533%	1.049.500.000
4	Doanh thu tài chính	2.513.320.678	5.346.170.000		996.720.000
5	Chi phí tài chính	682.774.938	1.436.240.000		97.490.000
	<i>Trong đó cp lãi vay</i>		1.436.240.000		97.490.000
6	Chi phí bán hàng	278.107.582	45.500.000		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.216.441.547	12.834.000.000		1.475.000.000
8	Thu nhập khác	2.600.772.000	-		
9	Chi phí khác	15.000.000	-		

10	Lợi nhuận khác	2.585.772.000	-		
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.448.354.763	15.162.070.000	278%	473.730.000
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	765.534.667	3.032.414.000		94.746.000
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.682.820.096	12.129.656.000	259%	378.984.000
<b>Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu</b>				<b>3,91%</b>	

**1.2 Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất với các công ty con năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	KQ 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH/KQ	Kế hoạch Quý I/2021
1	Doanh thu hoạt động SXKD	312.078.815.808	671.510.868.907	215%	119.905.735.215
2	Giá vốn hàng bán	265.146.236.099	588.147.509.067	222%	105.039.525.361
3	Lãi gộp	46.932.579.709	83.363.359.840	178%	14.866.209.854
4	DT Tài chính	3.568.749.209	9.091.667.207		3.913.107.000
5	Chi phí tài chính	3.413.578.168	5.901.090.961		1.404.939.218
	<i>Trong đó cp lãi vay</i>		5.036.240.000		97.490.000
6	Chi phí bán hàng	25.735.967.259	38.140.290.906		9.803.806.892
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.448.422.279	21.072.012.937		6.097.114.294
8	Thu nhập khác	5.022.901.912	1.336.552.366		584.000.000
9	Chi phí khác	724.555.970	562.790.988		196.000.000
10	Lợi nhuận khác	4.298.345.942	773.761.378		388.000.000
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.201.707.154	28.115.393.621	276%	1.861.456.450
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.609.122.640	5.623.078.724		530.797.283
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.592.584.514	22.492.314.897	341%	1.330.659.167

**2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021**

Để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như phục vụ chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, một số nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho năm 2021 và xin ĐHCĐ phê duyệt như sau:

- Hoàn thành công tác niêm yết chứng khoán trên sàn UPCOM vào quý II/2021.

- Hoàn thành công tác nghiệm thu/bàn giao và quyết toán các gói thầu Thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án KĐTMT Bách Việt Lake Garden.
- Tập trung thi công dự án Diamond Hill đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
- Đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý các dự án tại Phú Thọ, Bắc Giang để khởi công ít nhất 2 dự án trong năm 2021.
- Tăng vốn điều lệ Công ty để tăng năng lực Công ty, mở rộng quy mô và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đầu tư, kinh doanh của Công ty.

## **II. Các giải pháp**

### **1. Công tác đầu tư**

- Tiếp tục công tác phát triển dự án tại các thị trường trọng điểm đã đề ra.
- HĐQT cần phân loại dự án, phân kỳ đầu tư để cân đối dòng tiền dài hạn và cân đối nhu cầu thị trường, đưa ra các dự án chiến lược và thứ tự ưu tiên triển khai.
- Đối với các dự án đang triển khai cùng các đơn vị trong BV group, cần tập trung nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, an toàn lao động cao nhất.
- Bộ phận thủ tục đầu tư cần tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phụ trách theo từng dự án và được lập thành nhóm để hỗ trợ và phối hợp hoàn thành công việc.
- Thực hiện các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực của các CBNV cập nhật các thủ tục đầu tư và văn bản pháp luật.

### **2. Công tác Tài chính-Kế toán**

- Kiểm soát tốt các hồ sơ tài chính, tạm ứng, thanh toán của các dự án.
- Làm việc với các ngân hàng, đối tác để thu xếp nguồn vốn cho các dự án đang thực hiện.
- Thường xuyên đánh giá và kiểm soát tốt tình hình tài chính từng dự án, dòng tiền tổng thể các dự án và cả hệ thống Công ty.
- Quản lý tốt và có hiệu quả phần vốn góp của công ty tại các công ty thành viên và liên kết.
- Cùng với Ban Đầu tư tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty khác theo hình thức M&A trong các lĩnh vực phù hợp với ngành nghề chính của Công ty.

### **3. Công tác kinh doanh – marketing**

- Tập trung bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tại các dự án công ty đang thực hiện.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thứ cấp để tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác marketing, truyền thông để hỗ trợ, thúc đẩy bán hàng, nâng cao thương hiệu Công ty.

### **4. Công tác hành chính – nhân sự**

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Tập trung công tác tuyển dụng và sắp xếp nhân sự, mở rộng quy mô lên 60 người với thu nhập bình quân 14.500.000 VNĐ/người/tháng.
- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, phát triển kiến thức, kỹ năng làm việc của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường các kênh tuyển dụng để xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên thị trường nhằm tuyển dụng được những nhân sự có chất lượng cao theo yêu cầu của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá thành tích CBNV làm cơ sở để xem xét ký tiếp hợp đồng lao động, xét tăng lương thưởng và khích lệ động viên CBNV.

**5. Văn hóa doanh nghiệp :**

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ đề VHDN năm 2021 « Năm Chất lượng »
- Tiếp tục thực hành và hoàn thiện các giá trị tinh thần, nền tảng VHDN ở mức cao hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.
- Duy trì các buổi giao lưu để gắn kết tinh thần CBNV trong các bộ phận trong Công ty.
- Nâng cao việc tuân thủ các quy định, chất lượng phối kết hợp giữa các Phòng/Ban trong Công ty và với Tập đoàn.
- Lan truyền các giá trị VHDN tới các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc.
- Các cấp quản lý luôn phải làm gương, chủ động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị, nguyên tắc đã đề ra.

**6. Công tác xã hội :**

- Tham gia tích cực các hoạt động của Quỹ Trắng Xanh.
- Tổ chức hiệu quả các chương trình từ thiện theo mục tiêu và đối tượng cụ thể.
- Khuyến khích các đơn vị thành viên và CBNV tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



*Hoài Hạnh*  
TẠ HOÀI HẠNH



Số: *01*./2021/BC/HĐQT-BVLNgày: *06*./*04*./2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land và các quy định của pháp luật liên quan,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

### I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2020, HĐQT của BV Land tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của BV Land nhằm mục đích phát triển và đảm bảo quyền lợi tối đa cho BV Land.

Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy biến động đối với lĩnh vực xây dựng – bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài đã tác động sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, tác động xấu tới thu nhập, sức mua và dòng tiền vào lĩnh vực BĐS. Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý các dự án phức tạp, kéo dài cũng ảnh hưởng tới quỹ sản phẩm chào bán ra thị trường. Tác động của dịch bệnh, môi trường pháp lý và những biến động của nền kinh tế trong năm 2020 đã có tác động không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

### II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

#### 1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020

##### a. Công tác “Thực hiện chức năng quản trị Công ty”

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã hành động quyết liệt và đưa ra nhiều chủ trương chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng quý và khi phát sinh đột xuất, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời thông qua các Nghị quyết HĐQT làm cơ sở cho công tác điều hành của Ban TGD.

- HĐQT đã tổ chức 24 cuộc họp để thông qua các nội dung chính bao gồm: (i) ban hành các quy chế, văn bản nội bộ Công ty, (ii) đầu tư – mua sắm, (iii) quản lý nguồn vốn, (iv) thay đổi ĐKKD... Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

- Công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- + Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD và BKS nhịp nhàng, hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban TGD không bị cản trở. Việc



giám sát của HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- + Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động thực hiện phương án, kế hoạch đề ra.

**b. Công tác “Rà soát và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ và quy trình hoạt động của Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật”:**

HĐQT thực hiện việc rà soát, ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế bằng văn bản, quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các Phòng/Ban/Bộ phận, quy định và hướng dẫn các thủ tục nội bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả. Đến hết năm 2020, Công ty đã ban hành và sửa đổi 17 quy định/quy trình/quy chế làm cơ sở cho công tác quản trị/điều hành của Ban TGD.

**2. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên**

**a. Cơ cấu tổ chức**

- HĐQT BV Land gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 thành viên.
- HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và đã xác định được những phương hướng và mục tiêu dài hạn cho Công ty, đề ra các giải pháp nhằm hiện thực hóa các chiến lược phát triển của BV Land

**b. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, phụ trách về chiến lược, kế hoạch SXKD của BV Land
2	Nguyễn Tân Thành	Thành viên HĐQT	Chỉ đạo, thúc đẩy công tác phát triển dự án, thủ tục pháp lý dự án
3	Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm Phó TGD Công ty Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác kinh tế - kế hoạch, đấu thầu – mua sắm, tài chính-kế toán của Công ty

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Nền kinh tế Việt Nam năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm và đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới.

Trước những khó khăn đó, HĐQT xác định các ưu tiên:

- Công tác tài chính: Kiểm soát tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, tích cực thu hồi vốn và tích lũy tiền mặt để sẵn sàng cho các dự án tiếp theo.
- Với hoạt động đầu tư: Công ty tiếp tục thực hiện dự án trọng điểm, có tính thanh khoản cao, giãn tiến độ một số dự án để đảm bảo dòng tiền được đầu tư một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển một số thị trường trọng điểm như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai... để tạo nguồn dự án cho chiến lược lâu dài.
- Với hoạt động kinh doanh: tập trung công tác bán hàng các dự án Công ty phân phối hoặc hợp tác đầu tư để tăng doanh thu, tích lũy tài chính.





**PHỤ LỤC 01.**  
**DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP HĐQT**

Stt	Số BBH	Nội dung	Ngày ban hành
1	01/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thành lập địa điểm kinh doanh có địa chỉ tại Tầng 4 Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	06/01/2020
2	01A/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thanh lý HĐ đặt cọc số 20/12/HĐĐC ngày 20/12/2018 với Công ty CP Tập đoàn Bách Việt v/v đặt cọc mua cổ phần tại Donatraco	06/01/2020
3	02/2020/BBH/HĐQT-BVL	Phê duyệt phương án rút vốn khỏi Công ty Cổ phần Phú Thọ Land	06/01/2020
4	02A/2020/BBH/HĐQT-BVL	Đồng ý thay thế tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Vietcombank - CN Thanh Xuân	13/02/2020
5	03A/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thông qua tờ trình của TGD về việc báo cáo và đề xuất thông qua chủ trương thanh lý HĐCN cổ phần ngày 31/05/2013 giữa ông Tạ Hoài Hạnh và Công ty CP Xây dựng Vinaenco (nay là công ty CP BV Land)	14/02/2020
6	02/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v lấy ý kiến thảo luận và thông qua Quy trình ban hành văn bản, Quy định quản lý hồ sơ, Quy định quản lý, sử dụng tài liệu mật, quan trọng của Công ty CP BV Land	11/05/2020
7	03/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v thông qua bộ tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP BV Land	22/05/2020
8	04/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020	13/07/2020
9	04A/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thanh lý hợp đồng và rút vốn hợp tác kinh doanh dự án tại lô đất C01&X03 tại khu dân cư số 02, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	14/07/2020

10	05/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thông qua Quy định soạn thảo và xử lý văn bản, quy định quản lý con dấu và quy định sử dụng và bảo mật CNTT	01/09/2020
11	08/2020/BBH/HĐQT-BVL	BBH thảo luận V/v bổ sung phần vốn đại diện cho Tổ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP BV Land tại Donatraco	09/09/2020
12	09/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v lấy ý kiến thảo luận và thông qua: - QC Lương thưởng - QĐ Đào tạo - QĐ Quy hoạch nhân sự - QT Đánh giá KPI - QT Tiếp đón khách - QT Chăm công tính lương - QT Tuyển dụng	15/09/2020
13	10/2020/BBH/HĐQT-BVL	BBH HĐQT V/v Cầm cố tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty CP SXTMDV Đồng Nai	24/09/2020
14	16/2020/BBH/HĐQT-BVL	BBH HĐQT V/v ban hành Quy trình lập phương án kinh tế, Quy trình giám sát nghiệm thu nội bộ, Quy trình quản lý vật tư thiết bị - Ban hành lần đầu	25/09/2020
15	18A/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v Thương Ban Tổng giám đốc theo kết quả SXKD sơ bộ 09 tháng đầu năm 2020	30/09/2020
16	19/2020/BBH/HĐQT-BVL	Biên bản họp HĐQT v/v thảo luận và phê duyệt tờ trình của TGD về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2020	19/10/2020
17	20/2020/BBH/HĐQT-BVL	Cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt vay vốn 5 tỷ đồng	26/10/2020
18	21/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thành lập Văn phòng dự án tại Bắc Giang thuộc công ty CP BV Land	30/10/2020
19	22/2020/BBH/HĐQT-BVL	Ban hành quy định cập nhật thông tin dự án và tiếp nhận xử lý khiếu nại của Khách hàng - Ban hành lần đầu	03/11/2020
20	23/2020/BBH/HĐQT-BVL	Ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội	25/11/2020
21	24/2020/BBH/HĐQT-BVL	Ký Hợp đồng tiền gửi 5,5 tỷ có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội	01/12/2020

22	25/2020/BBH/HĐQT-BVL	Cầm cố 07 HĐTG tại ngân hàng OCB - Chi nhánh Hà Nội để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty CP Tập đoàn Bách Việt	12/12/2020
23	26/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thường Ban TGD Công ty theo căn cứ kết quả SXKD năm 2021	28/12/2020
24	27/2020/BBH/HĐQT-BVL	Thanh lý tài sản số định: - 01 hệ thống máy bơm bê tông; - 01 bộ bơm TSURUNI và ống xả; - 01 bộ máy sàng phân loại	30/12/2020



Số: 10./2021.TTr/HĐQT-BVL

Ngày: ...04./04./2021

**TỜ TRÌNH***(Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần BV Land.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TẠ HOÀI HẠNH**

Số: 09./2021/BC/BKS-BVL

Ngày: 06/04/2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội cổ đông thường niên Năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP BVland, các quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

### Phần I: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Trong năm 2020, dựa trên định hướng phát triển của Công ty, căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về Kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát đã đề nghị HĐQT thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ nhằm triển khai công tác Kiểm toán nội bộ theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết, đồng thời tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

Các hoạt động cụ thể Ban kiểm soát đã triển khai trong năm như sau:

#### 1. Góp ý nội dung các Quy chế, quy định của Công ty:

- Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty CP BVland đã ban hành mới và sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định nhằm hoàn thiện và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Là bộ phận chịu trách nhiệm đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của các văn bản, quy định nội bộ đối với hoạt động kiểm soát nội bộ tại Công ty, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng các bộ phận/Phòng ban Công ty góp ý, soát xét nội dung các quy chế, quy định trước khi ban hành. Danh mục các văn bản Ban kiểm soát tham gia góp ý, soát xét bao gồm:

STT	Tên văn bản	Kết quả
1	Quy trình ban hành quy trình, quy định	Đã ban hành
2	Quy trình ban hành văn bản	Đã ban hành
3	Quy định quản lý hồ sơ	Đã ban hành
4	Quy định quản lý tài liệu mật, quan trọng	Đã ban hành
5	Quy định soạn thảo văn bản,	Đã ban hành

6	Quy định quản lý con dấu	Đã ban hành
7	Quy định bảo mật CNTT	Đã ban hành
8	Quy chế lương	Đã ban hành
9	Quy định về quy hoạch nhân sự	Đã ban hành
10	Quy định đào tạo	Đã ban hành
11	Quy trình tuyển dụng	Đã ban hành
12	Quy trình chấm công tính lương	Đã ban hành
13	Quy trình đánh giá KPI	Đã ban hành
13	Quy trình tiếp khách	Đã ban hành
14	Quy trình nghiệm thu nội bộ	Đã ban hành
15	Quy định quản lý vật tư	Đã ban hành
16	Quy trình lập phương án kinh tế	Đã ban hành
17	Quy trình cập nhật thông tin dự án, tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng	Đã ban hành
18	Quy chế công bố thông tin	Đã ban hành

## 2. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai đầy đủ, nghiêm túc và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- HĐQT đã căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết, quyết định đúng theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2020, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Thông qua việc ban hành các quy chế, văn bản nội bộ Công ty;
- + Thông qua việc đầu tư – mua sắm;
- + Thông qua việc quản lý tài sản; nguồn vốn kinh doanh

- Trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

## 3. Giám sát công tác tài chính kế toán

- Công tác tài chính kế toán về cơ bản đã tuân thủ các quy trình, quy định nội bộ của Công ty và của pháp luật hiện hành.



- Việc ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC. Việc theo dõi và ghi chép nghiệp vụ kế toán phát sinh được thực hiện trên phần mềm FAST.

- Việc kiểm kê quỹ, kiểm kê tài sản tại Công ty được thực hiện định kỳ: tháng, quý, năm. Thành phần kiểm kê theo đúng quy định của Công ty. Kiểm kê cuối năm có sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát Tập đoàn.

#### 4. Kết quả thẩm tra báo cáo Tài chính năm 2020

##### • Công tác lập báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt nam và được gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và ban lãnh đạo công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam trên những khía cạnh trọng yếu. Báo cáo tài chính do Công ty lập đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp luật hiện hành.

##### • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020	KQ năm 2020	Hoàn thành KH năm (%)
1	Doanh thu	325.277	312.079	96%
2	Giá vốn hàng bán	283.115	265.146	
3	Lãi gộp	42.163	46.933	111%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.852	5.903	153%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.852	10.202	249%
13	Thuế TNDN	1.751	3.609	
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.101	6.593	292%

- Về việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.



- Về Công tác quản lý tài chính: Công ty tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và của nội bộ Công ty trong công tác quản lý tài chính

#### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông Công ty.**

Trong năm, Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **6. Kiến nghị, đề xuất**

Nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty, nâng cao vai trò, chức năng và tăng cường hiệu quả thực tế của bộ phận kiểm toán nội bộ và các phòng ban, bộ phận thuộc tuyến phòng vệ thứ nhất và thứ hai.

- Tiếp tục truyền thông, kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức tuân thủ tại các phòng ban, bộ phận

- Kiểm soát và quản lý công nợ phải thu: tiếp tục rà soát nhằm thu hồi các khoản phải thu đúng hạn, kịp thời, tránh tối đa tình trạng chiếm dụng vốn

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định cho phù hợp với lộ trình phát triển của công ty;

#### **Phần II. Phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021**

- Để Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo có thể hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2021 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy 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;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác Đại hội đồng cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Thúy Nga**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Hoàng Ngọc Minh**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**



Số: *03*.../2021/TTr/HĐQT-BVLNgày: *06*./*04*./2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020  
và Phương án thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số *01*./2020/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày *15*./*06*./2020;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020

Năm 2020, HĐQT và BKS không hưởng thù lao và lương chuyên trách.

2. Phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Tiền lương/thù lao (người/tháng)	Tổng tiền lương/thù lao (năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000 VNĐ</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT (*)	3.000.000 VNĐ	36.000.000 VNĐ
2	Thù lao các thành viên HĐQT (4 thành viên)	2.000.000 VNĐ	96.000.000 VNĐ
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>468.500.000 VNĐ</b>
	Lương Trưởng BKS*		444.500.000 VNĐ
	Thù lao Thành viên BKS (02 thành viên)	1.000.000 VNĐ	24.000.000 VNĐ
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>600.500.000 VNĐ</b>

Để tăng tính trách nhiệm của các thành viên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 theo phương án nêu trên. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và



được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Riêng đối với Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng lương chuyên trách và trả lương hàng tháng theo Quy chế Lương thưởng, phúc lợi của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BV Land thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *hlu*



Số:..05../2021/TTr/HĐQT-BVL

Ngày:..06../04../2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua trích lập các Quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích lập các Quỹ và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020</b>	đồng	4.682.820.096
2	<b>Trích lập các quỹ</b>	đồng	1.732.643.436
	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	Đồng	1.170.705.024
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng CBNV (5% LNST)	đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2% LNST)	Đồng	93.656.402
3	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</b>		
	Chia cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
	Lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	đồng	2.950.176.660

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận**

- Như trên
- BKS, BTGD
- Lưu: TCKT, VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

TẠ HOÀI HẠNH

Số: *07*./2021/TTr/HĐQT-BVLNgày: *06*./...*04*./2021**TỜ TRÌNH***V/v: phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land và xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

**Phê duyệt tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 50% vốn điều lệ.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần BV Land xem xét và biểu quyết thông qua các Nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT****TA HOÀI HẠNH**

Số:..06../2021/TTr/HĐQT-BVL

Ngày:..06../04../2021

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn và Danh sách đề xuất**

1. Là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
5. Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong bốn đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
  - Hãng kiểm toán và định giá ATC
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

**II. Nội dung trình**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tiêu chí lựa chọn và Danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục I Tờ trình này.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên.
3. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy



quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I và đảm bảo bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần BV Land xem xét và biểu quyết thông qua các Nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT** *flau*



**TA HOÀI HẠNH**





Số: 44./2021.TTr/HĐQT-BVL

Ngày: 4/4/2021

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và các quy chế phù hợp với hoạt động của công ty đại chúng)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế.

Ngày 13/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land nhận được công văn của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt số 33A/2021/CV-BVG. Theo đó, Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt kiến nghị ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
2. Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
3. Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Lý do: Sửa đổi Điều lệ là một quá trình phức tạp và khó khăn, đòi hỏi Công ty phải nghiên cứu từng điều khoản và đối chiếu kỹ lưỡng với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành để tránh bỏ sót các nội dung trọng yếu gây khó khăn cho hoạt động quản trị điều hành của Công ty.

Ngoài ra, để đáp ứng các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi trong công tác quản trị điều hành theo mô hình quản trị của công ty đại chúng, Công ty cần thiết phải có bộ quy chế quản trị nội bộ, trong đó bao gồm: quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Sau khi xem xét các kiến nghị nêu trên của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, HĐQT Công ty Cổ phần BV Land nhận thấy các kiến nghị của cổ đông là phù hợp, vì lợi ích của Công ty.

Do vậy, HĐQT Công ty BV Land kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
2. Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
3. Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*

**TẠ HOÀI HẠNH**

Số: .../2021/TTr/HĐQT-BVL

Ngày: .../.../2021

**TỜ TRÌNH**

Về số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP BV Land nhiệm kỳ 2021-2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng và danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023. Cụ thể như sau:

**I. Hiện trạng**

Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và BKS hiện tại:

Stt	Họ tên	Chức danh
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1.	Ông Tạ Hoài Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Tân Thành	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1.	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng BKS
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS
3.	Ông Hoàng Ngọc Minh	Thành viên BKS

Trong đó, Ông Hoàng Ngọc Minh đã có Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ thành viên BKS kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**II. Đề xuất thay đổi số lượng, nhân sự thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2023****1. Về số lượng thành viên HĐQT**

- Theo khoản 1 Điều 34 [Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT] Điều lệ Công ty: HĐQT có từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên cụ thể của mỗi nhiệm kỳ sẽ do ĐHĐCĐ của nhiệm kỳ đó phê duyệt.
- Theo khoản 2 và khoản 4 Điều 276 [Thành phần HĐQT] Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán:
  - o Cơ cấu HĐQT của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.



- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty niêm yết phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số lượng thành viên HĐQT từ 03 – 05 thành viên.
- Để đảm bảo quy định nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án điều chỉnh cơ cấu nhân sự HĐQT, cụ thể như sau:
  - Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên 05 thành viên, đồng thời đảm bảo cơ cấu HĐQT gồm có: tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập.
  - Thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

## 2. Bầu thay thế thành viên BKS

- Theo Khoản 1 Điều 45 [Thành viên BKS] Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát có 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, nhiệm kỳ không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh
- Để đảm bảo duy trì tối số lượng thành viên BKS theo quy định như trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:
  - Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh
  - Thông qua Danh sách đề cử và bầu thay thế 01 thành viên BKS

Trên đây là nội dung Tờ trình. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Trân trọng kính trình,

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TA HOÀI HẠNH

