

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2012.

Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến

Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Thuận Thành, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 28 tháng 06 năm 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lại Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 09 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1975** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **24.999.855** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).

- Tổng số người tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tuyến hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **30** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **14.502.243** cổ phần, tương đương với **58,0093 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã hội 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.

3. Thành phần Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa với tỷ lệ tán thành là **100%**, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Đức Thuận
- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



- Ông Trần Xuân Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – Thành viên
- Ông Đặng Minh Quang - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc kinh doanh.

4. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Đỗ Công Đức - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thảo Hương - Thành viên Ban Thư ký

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu đề với tỷ lệ tán thành là 99,963%, bao gồm các thành viên sau:

- Bà Lại Thị Thu Hà. - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trương Thị Hân - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Mạnh Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu

6. Chương trình họp, Quy chế làm việc ĐHCĐ và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ tán thành là 99,9146%

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Đại diện Hội đồng Quản trị và BKS đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình Nghị sự đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2023, trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thông qua phương án thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các cổ đông đã đặt câu hỏi theo hình thức trực tuyến và Đoàn chủ tịch công ty đã tiến hành trả lời, giải đáp các câu hỏi như sau:

STT	Câu hỏi và trả lời tại Đại hội
Câu hỏi 1	<i>Xin cho biết Kế hoạch của Công ty về các sản phẩm bánh tươi ở thị trường Việt Nam? Kế hoạch để đẩy mạnh doanh thu nâng cao thị phần?</i>

Trả lời	<p>Công ty có kế hoạch tập trung vào 2 mục tiêu chính sau: Tập trung vào R&D để nghiên cứu sản phẩm chiến lược và thực hiện hóa chiến lược 5 năm đến năm 2028 “Đưa được liệu quý vào hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe cộng đồng” và đẩy mạnh phát triển kinh doanh, kênh phân phối.</p> <p>Chúng tôi đang tập trung vào hoạt động R&D mảng bánh tươi và ra thêm nhiều sản phẩm chiến lược với đầy đủ các phân khúc tầm trung, trung cao và cao để đa dạng đối tượng người tiêu dùng và giúp công ty tăng trưởng doanh số mạnh mẽ. Công ty đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối MT, GT, Key Account và đẩy mạnh kênh thương mại điện tử để tăng cường độ phủ sản phẩm trên cả nước, qua đó đảm bảo mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy tại ba miền Bắc, Trung, Nam để đưa các sản phẩm bánh của công ty tiếp cận thị trường tại các khu vực trong thời gian ngắn nhất, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.</p>
Câu hỏi 2	<i>Xin HĐQT cho biết về tiến độ và kế hoạch các dự án đầu tư của Công ty?</i>
Trả lời	<p>Hiện nay nhà máy miền bắc chỉ có diện tích 4.000m2 đang rất chật và không đủ diện tích để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Miền Bắc, do đó công ty có kế hoạch mở rộng nhà xưởng của nhà máy cho Bảo Ngọc Miền Bắc tại Hà Nam, với diện tích gần 3 ha. Tại Miền Trung, công ty đang thực hiện dự án nhà máy Bảo Ngọc Miền Trung, dự kiến quý IV sẽ đưa vào vận hành</p>
Câu hỏi 3	<i>Công ty đổi tên thành Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, xin cho biết định hướng của công ty qua việc đổi tên?</i>
Trả lời	<p>Công ty thực hiện đổi tên nhằm hiện thực hoá chiến lược trở thành tập đoàn đa Quốc Gia có nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống. Sau khi đã đạt được mục tiêu phát triển hệ thống kênh phân phối, HĐQT muốn mở rộng bằng hình thức đầu tư, thực hiện M&A các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp công nghệ cao.</p>
Câu hỏi 4	<i>Trong thời gian gần đây, giá cổ phiếu BNA có biến động lớn theo hướng tăng giá và khối lượng giao dịch với nhiều phiên đi ngược lại xu hướng thị trường. Công ty có ý kiến gì về việc này?</i>
	<p>Giá cổ phiếu của công ty do thị trường đánh giá và quyết định. Có thể do vừa qua chúng tôi có tổ chức tọa đàm với các chuyên gia là những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam về chiến lược phát triển Bảo Ngọc, các nhà đầu tư nhìn nhận thấy tiềm năng và cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp do đó dẫn tới xu hướng tăng giá BNA trong thời gian qua.</p>
Câu hỏi 5	<i>Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ, việc tăng vốn này để làm gì?</i>
Trả lời	<p>Năm 2024, Công ty sẽ có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 312 tỷ, sau đó công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tăng vốn điều lệ lên hơn 468 tỷ. Như trên đã nói, hiện nay các công ty có nhu cầu cho đầu tư, phát triển sản xuất, mở rộng nhà máy tại các đơn vị thành viên và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty, do đó công ty có nhu cầu tăng vốn cho các mục đích này. Hiện nay cơ hội và tiềm năng của thị trường rất lớn, nên việc tăng vốn giúp công ty chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh và đẩy mạnh phát triển, đầu tư cho thị trường</p>

Câu hỏi 6	<i>Báo cáo kiểm toán của công ty có ý kiến ngoại trừ, công ty có hướng khắc phục như nào</i>
Trả lời	Ý kiến ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán năm 2023 liên quan đến việc chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tòa nhà Bảo Ngọc của công ty cho đối tác. Công ty đã làm việc với cơ quan chức năng để thành thủ tục pháp lý sang tên tòa nhà Bảo Ngọc tuy nhiên không kịp hoàn thành tại 30/06/2024. Vì vậy Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh bút toán đảo ngược giao dịch ghi nhận chuyển nhượng tòa nhà; qua đó sẽ không còn ý kiến ngoại trừ tại báo cáo tài chính soát xét thời điểm 30/06/2024.
Câu hỏi 7	<i>Trong thời gian vừa qua, Bảo Ngọc có biến động nhân sự cấp cao điều này, lý do của sự biến động và có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty không?</i>
	Đây là biến động chủ động. Chúng tôi kỳ vọng vào những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thực phẩm lớn về để tăng tốc nhưng có thể do không phù hợp văn hoá dẫn tới các nhân sự cấp cao chuyển đến không phù hợp. Vì vậy, chúng tôi quyết định chuyển hướng sang đào tạo phát triển nội bộ. Cụ thể trong năm qua chúng tôi đã tổ chức trên 30 khoá đào tạo nội bộ, mời các chuyên gia hàng đầu và nhà quản lý có kinh nghiệm đến để trao đổi, đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt và bồi dưỡng phát triển nhân tài cho công ty.

18
27
VGI
159

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Ban Tổ chức đã hướng dẫn thủ tục biểu quyết, ĐHDCĐ đã tiến hành biểu quyết đề thông qua các nội dung tại ĐHDCĐ.

Sau khi kiểm phiếu, Bà Lại Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội cổ đông được thông qua:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần	Tỷ lệ (*)
1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	14.204.581	14.204.581	0	14.192.356	99,9139%	0	0%	12.225	0,0861%
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	14.204.581	14.204.581	0	14.204.481	99,9993%	0	0%	100	0,0007%
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	14.204.581	14.204.581	0	14.204.481	99,9993%	0	0%	100	0,0007%
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	14.204.581	14.204.581	0	14.199.231	99,9623%	0	0%	5.350	0,0377%
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	14.204.581	14.204.581	0	14.189.356	99,8928%	3.000	0,0211%	12.225	0,0861%
6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	14.204.581	14.204.581	0	14.192.356	99,9139%	0	0%	12.225	0,0861%
7. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan đến	14.204.581	14.204.581	0	14.199.231	99,9623%	0	0%	5.350	0,0377%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần	Tỷ lệ (*)
nội dung thay đổi ngành nghề.									
8. Thông qua việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ liên quan đến đổi tên	14.204.581	14.204.581	0	14.204.481	99,9993%	0	0%	100	0,0007%
9. Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính công ty và sửa đổi điều lệ liên quan đến trụ sở chính	14.204.581	14.204.581	0	14.204.481	99,9993%	0	0%	100	0,0007%
10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	14.204.581	14.204.581	0	14.144.731	99,5787%	59.750	0,4206%	100	0,0007%
11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	14.204.581	14.204.581	0	14.150.981	99,6227%	53.500	0,3766%	100	0,0007%
12. Thông qua về giao dịch của Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan	14.204.581	14.204.581	0	14.192.356	99,9139%	0	0%	12.225	0,0861%
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	14.204.581	14.204.581	0	14.204.481	99,9993%	0	0%	100	0,0007%
14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	14.204.581	14.204.581	0	14.199.231	99,9623%	0	0%	5.350	0,0377%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 49.999.710 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 28.266.186 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 28.266.186 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Công Minh	14.094.205	99,7248%
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	14.064.981	99,5181%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề sau đã được Đại hội thông qua

Nội dung	Tỷ lệ thông qua (*)
1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024	99,9139%
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	99,9993%
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	99,9993%
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	99,9623%
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2023, và kế hoạch lợi nhuận 2024	99,8928%
6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	99,9139%
7. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan đến nội dung thay đổi ngành nghề.	99,9623%
8. Thông qua việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ liên quan đến đổi tên	99,9993%
9. Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính công ty và sửa đổi điều lệ liên quan đến trụ sở chính	99,9993%
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024	99,5787%
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024	99,6227%
12. Thông qua về giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan	99,9139%
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	99,9993%

Nội dung	Tỷ lệ thông qua (*)
14 .Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	99,9623%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Với kết quả bầu cử trên, các ông/bà sau được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Nguyễn Công Minh
- Bà Nguyễn Thị Huyền

PHẦN VI: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Công Đức – Trưởng ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là **99,9788%**

Ông Lê Đức Thuận thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Công Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đức Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 28/06/2024)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo số 02/2024/BC-BKS ngày 28/06/2024).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 (chi tiết Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024) với các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 68 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-BKS ngày 28/06/2024).



Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023, phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 (chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thông qua phương án thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 10: Thông qua Giao dịch của Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 11: Thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Thanh Hương kể từ ngày 28/06/2024.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn kể từ ngày 28/6/2024.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 28/6/2024, bao gồm các thành viên sau:

Ông Nguyễn Công Minh- Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Huyền -Thành viên BKS

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- CBTT;
- Các HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Đức Thuận



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (“Công Ty”) báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Bối cảnh thị trường

Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu vẫn có nhiều biến động, trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine, xung đột ở Trung Đông khiến giá cả hàng hóa, lương thực, dầu mỏ và chi phí vận tải logistic tăng cao. Nhiều quốc gia thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khiến tỷ giá của đồng tiền nhiều nước bị sụt giảm so với đồng USD. Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa. Xu hướng liên minh đối đầu - trả đũa gia tăng giữa một số nhóm nền kinh tế. Đặc biệt, sự tăng giá lương thực và năng lượng, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo tại các nước có thu nhập thấp, thậm chí kể cả sinh kế của nhiều hộ gia đình ở nhiều nền kinh tế phát triển.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp và bất thường, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và vẫn không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP năm 2023 của cả nước ước đạt 5,05 %, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao gấp 1,5 lần so với mức tăng GDP 2,9% của kinh tế toàn cầu và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023.

2. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023		Thực hiện 2022		Tỷ trọng TH 2023/2022	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	1.051.481	1.448.469	1.022.896	1.014.944	2.8%	42.7%
Lợi nhuận trước thuế	56.992	59.522	69.007	86.909	-17.4%	-31.5%

Về doanh thu, năm 2023 Bảo Ngọc đạt tổng doanh thu hợp nhất là 1.448 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2022 và đạt 143% so với kế hoạch đặt ra.

Để đạt được kết quả kinh doanh trên, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển để đổi mới và đa dạng hóa các dòng sản phẩm bánh của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Cụ thể, công ty đã tạo ra các dòng sản phẩm bánh có chất lượng cao và phù hợp với xu hướng thị trường. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm mới công ty còn phát triển thêm các vị mới lạ để tăng sự phong phú với sự lựa chọn của khách hàng. Công ty liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm cũ, nghiên cứu nguyên vật liệu thay thế để tăng tính cạnh tranh cho nhãn hàng cũng như thương hiệu. Các dòng sản phẩm bánh mỳ, bánh khô (bánh hộp Công ty sản xuất và nhập khẩu), bánh trung thu, sét quà tết, ... được thị trường đón nhận tích cực.

Ngoài ra, công ty đã đẩy mạnh các kênh phân phối, thực hiện tăng điểm bán, tăng chính sách bán hàng hấp dẫn hơn, thị trường ổn định hơn qua đó đẩy mạnh doanh thu. Công ty chú trọng phát triển đa kênh phân phối: kênh GT, kênh MT, kênh KA, kênh horeka, kênh thương mại điện tử, online và liên tục cải tiến chính sách phù hợp trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt, đồng thời công tác marketing được chú trọng phát triển đặc biệt là: Trade marketing, Brand marketing.

Về lợi nhuận, năm 2023 Bảo Ngọc đạt tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 59,5 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022. Mặc dù doanh thu năm 2023 của công ty tăng 41% so với năm 2022 nhưng giá vốn hàng bán của công ty năm 2023 tăng 49% so với năm 2022, chi phí bán hàng, chi phí tài chính tăng 24% dẫn tới lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2023 giảm. Nguyên nhân các yếu tố bất lợi do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới, đặc biệt là chiến tranh Ukraine và Nga, làm khan hiếm nguồn nguyên vật liệu, đẩy chi phí nguyên vật liệu trong đó là bột mỳ là nguyên liệu chính đầu vào nhập khẩu của công ty tăng cao làm tăng giá vốn hàng bán. HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành để đánh giá hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả lợi nhuận.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên	20/04/2022	
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	09/06/2023	
4	Đặng Minh Quang	Thành viên	20/04/2022	
5	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	20/04/2022	09/06/2023
6	Nguyễn Văn Hai	Thành viên	20/04/2022	09/06/2023
7	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên	09/06/2023	

Trong năm 2023, đã có 02 đơn từ nhiệm của 02 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Anh Đức và ông Nguyễn Văn Hai từ ngày 18/05/2023, đơn từ nhiệm đã được thông qua. Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Hiếu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 09/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên, các thành viên HĐQT đều là những cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh tế, chứng khoán, quản lý doanh nghiệp, luật

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 22 cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, ban hành 22 nghị quyết nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, v.v.

Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

2.3. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.4. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý

Năm 2023, HĐQT Công ty tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh.

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự v.v..

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã có sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh doanh và tăng trưởng của Công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2023 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải bổ sung tăng cường nhân lực chất lượng, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2023, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó.

2.5. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ công ty đã được thông qua các phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ mới (sau khi tăng vốn theo phương án ESOP); phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do những tác động diễn biến xấu của thị trường trong năm 2023, nên phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 của công ty không thực hiện được, vì vậy HĐQT cũng không đủ cơ sở thực hiện phát hành cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng không thực hiện được.

2.6. Về triển khai thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một địa điểm để đặt trụ sở chính thay thế trụ sở hiện nay của công ty tại tòa nhà Bảo Ngọc, thuộc lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hiện nay, HĐQT vẫn đang tiếp tục tìm kiếm địa điểm phù hợp để đặt làm trụ sở chính của công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm địa điểm để đặt trụ sở chính và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan nhà nước, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Điều lệ của Công ty, v.v.. và sẽ thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp tiếp theo.

2.7. Công tác triển khai và giám sát thực hiện các Dự án đầu tư

Đến hiện tại, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, phê duyệt, triển khai và giám sát việc thực hiện 02 Dự án đầu tư gồm Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung (năm 2021) và Dự án Nhà máy Bảo An Hà Nam (năm 2023).

Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc gia hạn tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động đối với Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung. Tuy nhiên, trên thực tế do những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án đã không triển khai kịp tiến độ đề ra. Vì vậy, đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết và công bố thông tin về việc điều chỉnh lại tiến độ xây dựng cơ bản và đưa vào hoạt động của Dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung. Dự án đã được Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 01/02/2024 theo tiến độ mới. HĐQT đặt nhiệm vụ trọng tâm trong việc theo dõi sát sao, giám sát việc xây dựng Nhà máy để đưa vào hoạt động chính thức theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh là Quý IV/2024.

Dự án Nhà máy Bảo An Hà Nam

Cuối năm 2023, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua chủ trương việc Công ty nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam để thực hiện Dự án Nhà máy Bảo An Hà Nam. Trong năm 2023, công ty đã hoàn tất việc nhận phần vốn góp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam với giá trị vốn góp là 99 tỷ đồng tương đương với 99% vốn điều lệ của Công ty TNHH XNK Thương mại Bảo An Hà Nam. Đầu năm 2024, công ty đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam, Công ty đã công bố thông tin về việc Công ty TNHH XNK Thương mại Bảo An Hà Nam là công ty con của Công ty Bảo Ngọc.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Năm 2024 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hành trình của Bảo Ngọc là hướng tới sự phát triển bền vững; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh, hiện thực hóa cải thiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền; Hướng tới là một cổ phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ.

Công ty sẽ đánh giá sát diễn biến thị trường và nhận diện những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội mà Bảo Ngọc có thể nắm bắt. Với thực tế thị trường đang dịch chuyển theo xu hướng ngày càng đòi hỏi cao về uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh cũng như sự đổi mới sáng tạo, đầu tư quy mô bài bản..., nên chiến lược đầu tư, kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ của Bảo Ngọc trong năm 2024 sẽ phải hết sức hợp lý, bám sát diễn biến thị trường để có thể cạnh tranh và phát triển.

2. Năm 2024, công ty tập trung mục tiêu chính sau:

Về sản phẩm và thị trường

- Tận dụng ưu thế thương hiệu Bảo Ngọc có từ năm 1986 và năng lực sản xuất để xây dựng phát triển những mã hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường hàng bánh kẹo; Giữ vững thị phần tại các sản phẩm hiện có;

- Phát triển các sản phẩm mới, công nghệ cao phục vụ những xu hướng tiêu dùng mới của thị trường Việt Nam với mục tiêu dẫn đầu những thị trường ngách, sản phẩm mới trong ngành hàng thực phẩm. Mở rộng phát triển các sản phẩm mới về bánh tươi công nghiệp;
- Tiếp tục tăng doanh thu và SKU vào điểm bán để tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho doanh nghiệp;

Về hoạt động đầu tư

Công ty định hướng sẽ lựa chọn các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh như chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm để thực hiện M&A nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về công tác quản trị

Đối với quản trị hệ thống: Công ty tập trung sắp xếp, cải tiến bộ máy quản trị, vận hành để tối ưu hóa, tinh gọn bộ máy và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tiết giảm khối lượng, thời gian thực hiện công việc từ đó cũng tối ưu hóa chi phí.

Đối với quản trị nhân lực: Công ty sẽ tiến hành quy hoạch, bố trí nhân sự vào vị trí phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực của mỗi người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tuyển dụng, đào tạo những nguồn lao động chất lượng cao, phân bổ vào những vị trí chủ chốt của Công ty.

Đối với văn hóa doanh nghiệp: Công ty luôn hướng tới việc giữ vững và lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, liên tục cải tiến không ngừng, đạo tạo và tạo môi trường hấp dẫn để nhân viên có cơ hội phát triển, sáng tạo, từ đó sẽ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Về nguồn vốn

- Đa dạng hóa nguồn vốn, linh hoạt thu hút vốn đầu tư từ đối tác, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư, tăng năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động.
- Tìm kiếm, đa dạng hóa quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ hoạt động SXKD

3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2024

- Doanh thu hợp nhất: 1.680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 68 tỷ đồng.

IV. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

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

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về công tác quản trị và giám sát

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. Năm 2023 HĐQT đã tiến hành 22 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.

- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản

3. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, mặc dù công ty Hội đồng quản trị với số lượng thành viên không nhiều, có sự biến động thành viên HĐQT trong năm qua, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng. HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Nội dung nêu tại mục III của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.



a. Về thù lao của HĐQT năm 2024:

- + Chủ tịch HĐQT: 150.000.000 đồng/năm
- + Thành viên HĐQT: 84.000.000 đồng/năm/người

b. Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

- + Trưởng ban: 60.000.000 đồng/năm
- + Thành viên: 48.000.000 đồng/năm/người

c. Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2024 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 15% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

d. Đối với kinh phí hoạt động hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát:

Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung theo tình hình hoạt động thực tế cần thiết phát sinh và trình ĐHĐCĐ thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán. *CĐ*

Trân trọng! *AM*

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐỨC THUẬN

CHỖ DÁN NHÃN



Số 02/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023
và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 Công ty Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 20223

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

PHẦN I.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Bà Khổng Thị Oanh	Trưởng ban BKS	Miễn nhiệm ngày 09/06/2023
2	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS	Bổ nhiệm ngày 09/06/2023
3	Ông Dương Đắc Lâm	Thành viên BKS	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 09/06/2023

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2023,



- Giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý năm 2023.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2023

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023 đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.

- Trong năm 2023 công ty tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy miền trung.

- Công ty đạt được kết quả như sau:

(i) Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.446 tỷ đồng đạt 143% so với kế hoạch.

(ii) Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 59,5 tỷ đồng đạt 79% so với kế hoạch.

(iii) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 45,8 tỷ đồng đạt 76% so với kế hoạch

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập chính xác, đầy đủ và kịp thời công bố thông tin theo quy định.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

5. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2023	Ghi chú
Hội đồng Quản trị	Tổng HĐQT	486,000,000	
Ông Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	150,000,000	
Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên	84,000,000	
Ông Đặng Minh Quang	TV HĐQT độc lập	84,000,000	
Ông Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT	35,000,000	Miễn nhiệm ngày 9/6/2023
Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	49,000,000	
Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	49,000,000	
Ông Nguyễn Văn Hai	Thành viên HĐQT	35,000,000	Miễn nhiệm ngày 9/6/2023
Ban Kiểm soát	Tổng BKS	131,000,000	
Bà Khổng Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	25,000,000	Miễn nhiệm ngày 9/6/2023
Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	55,000,000	Bầu Trưởng ban từ 9/6/2023
Ông Dương Đức Lâm	Thành viên BKS	48,000,000	
Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS	28,000,000	Thành viên từ 9/6/2023

B. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ đã đề ra.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng giao dịch của Bảo Ngọc. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật.

SAN A
JOC
350129

PHẦN III

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho, trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành 5 kỳ họp để thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát. Chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

1. Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
2. Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
3. Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, không thuận lợi về yếu tố địa lý, thời gian nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra;
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT. HĐQT. BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Huyền



Số: 03/2024/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Bảo Ngọc) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

Năm 2024 và những năm tới, Công ty tiếp tục xác định Mục tiêu của Bảo Ngọc là hướng tới sự phát triển bền vững; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh, hiện thực hóa cải thiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền; Hướng tới là một cổ phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh cơ bản. Công ty thực hiện đánh giá sát diễn biến thị trường và dự báo, đánh giá trước được những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội mà Bảo Ngọc có thể nắm bắt. Với thực tế thị trường đang dịch chuyển theo xu hướng ngày càng đòi hỏi cao về uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh cũng như sự đổi mới sáng tạo, đầu tư quy mô bài bản..., nên chiến lược đầu tư cũng như mọi sản phẩm dịch vụ của Bảo Ngọc sẽ phải hết sức hợp lý, phù hợp với thị trường để có thể cạnh tranh và phát triển.

Định hướng phát triển của Công ty tập trung vào các mục tiêu sau:

I. Hoạch định chiến lược giai đoạn 2023-2028: “Đưa được liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng”

Để thực hiện được chiến lược này Bảo Ngọc sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm mới khác biệt so với các sản phẩm bánh tươi trên thị trường bằng cách tìm kiếm cơ hội đầu tư và M&A vào các công ty đồng dược để kết hợp giữa bánh tươi và dược liệu quý tạo ra sản phẩm mới khác lạ và tốt cho sức khỏe cộng đồng.

II. Chiến lược thực hiện

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ giữ nhiệm vụ định hướng và điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của công ty.

1. Đối với việc phát triển thương hiệu:

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1986, giá trị lịch sử, hương vị Hà Thành chính là điểm mạnh của thương hiệu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sẽ phát triển thương hiệu dựa trên các yếu tố này. Mọi hoạt động quảng bá, truyền thông đều phải được đều phải được tính toán kỹ và được sự đồng thuận từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành để đưa Bảo Ngọc đến gần hơn với mục tiêu năm 2024: Top 3 thị phần và doanh số bánh tươi toàn quốc, số 1 thị phần và doanh số bánh tươi miền Bắc;

2. Đối với công tác quản trị hệ thống:

Bảo Ngọc tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động để vượt qua thời



kỳ khó khăn và quản trị hệ thống trên các nền tảng quản trị: SAP, DMS, Elearning, Base, Bao Ngoc shop, ... giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản trị hệ thống nhà phân phối và đội ngũ thị trường. Việc ứng dụng các nền tảng quản trị, phần mềm hướng tới mục tiêu để mỗi thành viên từ Ban lãnh đạo đến từng cán bộ công nhân viên nhanh chóng thích nghi với mô hình chuyển đổi số, khối lượng và thời gian thực hiện công việc từ đó cũng tiết giảm và tối ưu hóa chi phí.

3. Đối với việc phát triển kênh phân phối:

Bảo Ngọc đang nắm giữ hệ thống kênh phân phối rộng khắp Việt Nam với 60.000 điểm bán, căn cứ vào đặc thù của từng kênh Bảo Ngọc sẽ xem xét, phân bổ sản phẩm/ ngành hàng vào từng kênh phân phối hoặc định hướng để phát triển các kênh phân phối mới phù hợp với mục tiêu không tăng điểm bán mà tối ưu hóa điểm bán, tăng doanh thu của 1 điểm bán và tăng sku vào điểm bán.

Công ty cũng đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử, xác định thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ sẽ là một trong những kênh phân phối chính trong tương lai bên cạnh các kênh truyền thống.

4. Đối với công tác quản trị nhân sự:

Căn cứ nhu cầu phát triển nguồn lực, cùng điểm mạnh và điểm yếu của từng nhân sự, Công ty sẽ tiến hành quy hoạch, sắp xếp, khai thác, bố trí nhân sự vào vị trí phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực của mỗi người lao động, tạo ra nhiều giá trị và đóng góp cho sự phát triển của công ty. Công ty cũng tìm kiếm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng những nguồn lao động chất lượng cao, phân bổ vào những vị trí chủ chốt của Công ty, tạo thêm giá trị gia tăng theo phương châm toàn bộ người lao động đều là chủ.

Công ty đã thành lập “Học viện đào tạo BNA” nhằm tạo ra môi trường để tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và khóa đào tạo bên ngoài hoặc mời các giảng viên có tiếng trong ngành về đào tạo để nâng cao năng lực cho CBCNV.

5. Chiến lược đầu tư, huy động vốn, dòng tiền:

Chiến lược đầu tư, huy động vốn, dòng tiền... sẽ do HĐQT trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát, đảm bảo dòng tiền phát huy hiệu quả, từ đó tạo ra lợi nhuận cho Công ty bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chủ lực. Theo đó, dựa trên nguồn tiền và nhu cầu phát triển tại từng thời điểm, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, M&A, chọn lọc và sẵn sàng mua lại các công ty và ngành hàng tiềm năng như ngành dược, ngành xuất khẩu và chế biến nông sản, hạt điều để tiếp tục thực hiện hóa chiến lược đã vạch ra.

Về nguồn vốn, công ty tiến hành cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại các khoản vay như giảm hàng tồn kho, giảm các khoản phải thu, thanh lý những tài sản kém hiệu quả để giảm thiểu tối đa rủi ro. Công ty tiếp tục sử dụng đa dạng nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu đến vốn vay, từ nguồn vay vốn ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Về vốn chủ sở hữu, công ty có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn và nguồn lực tài chính, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để đồng hành phát triển cùng công ty thông qua việc đầu tư vốn, hỗ trợ công nghệ và phát triển thị trường.

Bảo Ngọc xác định giai đoạn 2023-2028 sẽ là giai đoạn phát triển bền vững và tăng trưởng chậm nhưng ổn định, tạo dựng nền tảng kinh doanh cơ bản từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp,



giá trị cổ phiếu Bảo Ngọc.

III. Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024

Năm 2024 Bảo Ngọc xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 68 tỷ đồng

Trên đây là toàn văn kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Lê Đức Thuận

XUẤT BẢO NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
BAN KIỂM SOÁT



Số: 04/2024/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thẩm định và trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã được kiểm toán như sau

I. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo được lập cho kỳ hoạt động của công ty từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, biểu mẫu theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/11/2014.

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tình hình tài sản nguồn vốn hợp nhất 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

	BÁO CÁO TÀI SẢN NGUỒN VỐN	31/12/2023
A	TÀI SẢN	
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	948.686.323
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	120.456.236
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.069.142.560
B	NGUỒN VỐN	
I	NỢ PHẢI TRẢ	587.618.419
1	Nợ ngắn hạn	581.778.469
2	Nợ dài hạn	5.839.950
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	481.524.141
	TỔNG NGUỒN VỐN	1.069.142.560



Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Các khoản mục	2023
Tổng doanh thu	1.448.469.697
Các khoản giảm trừ	15.862.831
Doanh thu thuần	1.432.606.865
Giá vốn hàng bán	1.269.690.772
Lợi nhuận gộp	162.916.093
Thu nhập hoạt động tài chính	3.703.986
Chi phí hoạt động tài chính	35.099.847
Chi phí bán hàng	43.926.801
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.336.358
LN thuần từ HĐ SXKD	64.257.072
Các khoản thu nhập khác	605.824
Chi phí khác	5.340.096
Tổng LN trước thuế	59.522.800
Thuế thu nhập	13.912.290
Thuế TNDN hoãn lại	-19.570
Thu nhập sau thuế	45.803.081

1.2 Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023**Báo cáo tình hình tài sản nguồn vốn**

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

	BÁO CÁO TÀI SẢN NGUỒN VỐN	31/12/2023
A	TÀI SẢN	
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	636.991.494
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	168.698.130
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	805.689.625
B	NGUỒN VỐN	
I	NỢ PHẢI TRẢ	349.647.641
1	Nợ ngắn hạn	349.647.641
2	Nợ dài hạn	0
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	456.041.983
	TỔNG NGUỒN VỐN	805.689.625

Báo cáo Kết quả kinh doanh riêng năm 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Các khoản mục	2023
Tổng doanh thu	1.051.481.699
Các khoản giảm trừ	12.994.656

Doanh thu thuần	1.038.487.042
Giá vốn hàng bán	908.967.337
Lợi nhuận gộp	129.519.704
Thu nhập hoạt động tài chính	1.263.999
Chi phí hoạt động tài chính	22.811.793
Chi phí bán hàng	34.015.025
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.800.030
LN thuần từ HĐ SXKD	61.156.854
Các khoản thu nhập khác	596.334
Chi phí khác	4.761.097
Tổng LN trước thuế	56.992.091
Thuế thu nhập	12.350.637
Thuế TNDN hoãn lại	
Thu nhập sau thuế	44.641.453

1.3 Kết quả thẩm tra xác nhận

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định CBTT trên thị trường chứng khoán.

Ban kiểm soát đồng ý các ghi nhận của Công ty TNHH Kiểm toán TTP với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

II. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có 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.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (*Danh sách công*



ty kiểm toán đính kèm)

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

- a) Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
- b) Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thanh Huyền

Y XU
C
129 *

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP
THỤẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC
LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023 và Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 09/06/2023;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu	1.448.469.697.669
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	59.522.799.721
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.803.081.019
4	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	45.237.329.852
II	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	137.172.879.256
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	91.935.549.404
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	45.237.329.852

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 (Nghị quyết số 01), ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tổng giá trị phát hành dự kiến là 51.979.710.000 đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành là 20% trên cơ sở vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP chưa được hoàn thành nên Hội đồng quản trị Công ty chưa đủ cơ sở thực hiện được việc trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2023.

Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01 năm 2023 để chuyển sang thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty:

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối năm 2023 của Công ty mẹ	45.237.329.852
2	Trích lập các quỹ năm 2023	2.714.239.790
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST năm 2023)	1.357.119.895
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm 2023)	1.357.119.895
3	LNST năm 2023 còn lại trước khi chia cổ tức	42.523.090.062
4	LNST chưa phân phối các năm trước chuyển sang	91.935.549.404
5	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại trước khi chia cổ tức	134.458.639.466
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	25% vốn điều lệ
7	Vốn điều lệ hiện tại của Công ty	249.998.550.000
8	Tổng giá trị phát hành tối đa trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến theo mệnh giá (tính trên 24.999.855 cổ phiếu đang lưu hành)	62.499.630.000
9	LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2023	71.959.009.466

2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức của năm 2023 của Công ty:

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 đính kèm Tờ trình này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định.

III. Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (công ty mẹ)	LNST
2	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	Do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Đức Thuận

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

(đính kèm Tờ trình số 05 /2024/Ttr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023)

I THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH		
1	Vốn điều lệ trước phát hành	249.998.550.000 đồng
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	24.999.855 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phiếu
II PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023		
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành	24.999.855 Cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chi trả cổ tức, làm tròn số cổ phiếu	6.249.963 Cổ phiếu
7	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	62.499.630.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi chi trả cổ tức năm 2023	31.249.818 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2023	312.498.180.000 đồng
10	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ hiện hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	25%
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 04 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày

TƯ S
VGC
35950

		đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
14	Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
15	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2024, do HĐQT lựa chọn sau khi có thông báo chấp thuận của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
16	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 185 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $185 \times 25\% = 46,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 46 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i>
17	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.	
18	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
19	Phương thức phân phối	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công

IN X
C
129

	ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc. Tòa nhà Bảo Ngọc Lô A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
--	---

III. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
3. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo quy định;
4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành;
5. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.
7. Các công việc khác có liên quan (nếu có).

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢO NGỌC

Số: 06 /2024/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Về thù lao:

- **Thù lao của HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 84.000.000 đồng/năm/người

- **Về thù lao của Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên : 48.000.000 đồng/năm/người

2. Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh 2024:

- Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2024 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.
- Mức thưởng tối đa là 15% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Lê Đức Thuận

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thông qua phương án thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Xét tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất đường	1072
2	Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) Bán buôn tinh dầu, dầu thơm, hương liệu, sôđa	46692

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4722



2	Bán buôn thực phẩm <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4632
---	--	------

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục I Tờ trình này.

II. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Nhằm phát triển thương hiệu Công ty, tạo sự thuận lợi trong quá trình kết nối với đối tác/khách hàng trong ngoài nước và tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển, mở rộng thị trường theo hướng đột phá mạnh mẽ và bền vững. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
- Tên tiếng Anh: BAO NGOC INVESTMENT PRODUCTION CORPORATION
- Tên viết tắt: BNGroup.JSC

2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Tên tiếng Anh: BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BNGroup.JSC

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ghi nhận nội dung thay đổi tên Công ty tại Mục II Tờ trình này.

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 09/06/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đã thông qua Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có nội dung thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty. Nhưng đến nay, HĐQT vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp để làm trụ sở chính của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định địa chỉ trụ sở chính mới cho Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng của Công ty trong thời gian tới.
2. Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty sau khi hoàn thành thay đổi địa điểm trụ sở chính sẽ thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính trên tại khoản 3 Điều 3 Điều lệ của Công ty, v.v.



IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì và phối hợp với các phòng ban trong Công ty trong việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
2. Giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này và sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký.
3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN



Số: 08/2024/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty; Xét tình hình thực tế.

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 và Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 09/06/2023. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty đã không thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023.
2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Nội dung chi tiết phương án đính kèm theo tờ trình này.

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



Lê Đức Thuận

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Quy mô đợt chào bán

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: BNA.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2024 - năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. Đối tượng chào bán

- Đối tượng được chào bán: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn luật;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
 - o Đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - o Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần theo quy định của pháp luật.
 - o Là các Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) trong nước và nước ngoài. Có năng lực tài chính, trình độ công nghệ, chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:
 - o Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu được chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.
 - o Danh sách nhà đầu tư và số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội

N DÀI
3AO
SDN:0

đồng quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cùng với số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

3. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

4. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Căn cứ công văn số 3641/UBCK-PTTT ngày 15/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Trên cơ sở triển khai phương án phát hành với các Nhà đầu tư và để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rà soát các ngành nghề kinh doanh và triển khai thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần) với mục tiêu tăng cường khả năng huy động vốn, tìm kiếm đối tác là Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty; báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện.

5. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)

Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

Nhằm nâng cao năng lực về vốn để thực hiện các Dự án M&A đầu tư vào một số công ty, bổ sung vốn lưu động để trả nợ Ngân hàng, hợp đồng vay và bổ sung vốn lưu động cho các khoản thanh toán, chi trả khác.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 200.000.000.000 đồng sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Thực hiện M&A đầu tư vào một số công ty: 100.000.000.000 đồng; (ii) Bổ sung vốn lưu động để trả nợ ngân hàng, hợp đồng vay vốn, thanh toán các khoản chi phí bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác, thanh toán tiền mua hàng tồn kho, thanh toán phí và các khoản phải trả nhà nước, thanh toán lương /chi trả người lao động...: 100.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng

vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định.

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động dự kiến nêu trên) và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số vốn huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II.2 sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế chào bán được sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

V. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần);
2. Xây dựng và triển khai phương án chào bán chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc chào bán;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán này đã được phê duyệt;
5. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;

6. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; lựa chọn và chi tiết các khoản vay - nợ, các khoản chi trả khác trong việc bổ sung vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật;
7. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định;
9. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty; thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán;
10. Hoàn tất các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định;
11. Thực hiện triển khai, ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty;
12. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Trân trọng kính trình.



Lê Đức Thuận

Số: 09/2024/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Xét tình hình thực tế.

Để đảm bảo nhu cầu vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty dự kiến triển khai sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

A	Thông tin cổ phiếu trước phát hành	Giá trị	Đơn vị
1	Vốn điều lệ hiện tại	249.998.550.000	VND
2	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	24.999.855	CP
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	CP
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.999.855	CP
5	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức 2023 (dự kiến)	6.249.963	CP
6	Số lượng cổ phiếu sau chi trả cổ tức (dự kiến)	31.249.818	CP
7	Vốn điều lệ sau khi chi trả cổ tức (dự kiến)	312.498.180.000	VND
8	Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu (dự kiến)	31.249.818	CP
B	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán		



1	Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	15.624.909	CP
C	Thông tin cổ phiếu dự kiến sau chào bán		
1	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	46.874.727	CP
2	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	468.747.270.000	VNĐ

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**
- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Quy mô đợt chào bán:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: BNA
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay: 249.998.550.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 6.249.963 cổ phiếu (Sáu triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi ba cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 dự kiến: 62.499.630.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).
- Vốn điều lệ sau phát hành chia cổ tức năm 2023 dự kiến: 312.498.180.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).
- Lộ trình tăng vốn: Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau đó mới thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tiếp theo mới thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Hình thức chào bán: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán tối đa: 15.624.909 cổ phiếu (Mười lăm triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn chín trăm lẻ chín) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 156.249.090.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).

3. Đối tượng phát hành

Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.

4. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023 là 19.261 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023 là 18.242 đồng/cổ phiếu
- Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 02 (hai) cổ phiếu sẽ nhận được 02 (hai) quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.

6. Tỷ lệ chào bán: 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán (dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

7. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.

8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có):

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 215 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ đông A được hưởng là 215 quyền mua, theo đó cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: $215 \times 50 : 100 = 107,5$ cổ phiếu. Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 107 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn) đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số

54/2019/QH14 thì phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

- Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại BNA vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo sự thỏa thuận của hai bên.

10. Thời gian dự kiến chào bán:

Năm 2024 - 2025; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

11. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Theo quy định tại thời điểm đăng ký chào bán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự mục đích sử dụng vốn ưu tiên của đợt chào bán theo thứ tự tại bảng phương án sử dụng vốn của đợt chào bán.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số

cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty điều chỉnh tiến độ triển khai sử dụng vốn (nếu cần), xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn còn thiếu, và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

12. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

13. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần sau khi chào bán, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

(a) Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_r + (I \times P)}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{tc}: là giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

P_r: là giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

I: tỷ lệ vốn tăng thêm theo phương án chào bán

P: là giá chào bán

(b) Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán

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

Khi đó EPS được tính như sau:

$$\begin{aligned} \text{EPS bình quân kỳ} &= \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}} \\ &= \frac{X*12 + Y*T}{12} \end{aligned}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán
- Y: Khối lượng cổ phiếu chào bán thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu chào bán thêm (tháng)

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

(c) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2023, giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là 18.754 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu dự kiến này là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

(d) Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

14. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đầu tư góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (VND)	Tiến độ dự kiến sử dụng vốn
I	Góp vốn vào Công ty TNHH Bảo Ngọc Miền Bắc	40.000.000.000	Năm 2024-2025
II	Góp vốn vào Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam	70.000.000.000	Năm 2024-2025
III	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm nhưng không hạn chế dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn, các khoản phải và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp,...	46.249.090.000	Năm 2024-2025
Tổng	I+II+III	156.249.090.000	

Tùy vào điều kiện thực tế và biến động của thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, giá trị giải ngân và thời gian giải ngân cho các hoạt động ghi trong phương án sử dụng vốn có thể thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế phân bổ kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được cho từng hạng mục theo nguyên tắc sử dụng hết cho hạng mục đó. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn và việc giải ngân căn cứ vào tình hình thực tế để đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

II. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn (nếu có);
2. Xây dựng phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;

3. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
4. Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt chào bán, thời điểm giải ngân nguồn vốn và mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán liên quan đến số lượng cổ phiếu chào bán ra không lớn hơn 15.624.909 cổ phiếu và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
6. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua và không thực hiện hết quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.
7. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
8. Thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, thay đổi mức vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả thực tế của đợt chào bán nêu trên và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật;
9. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty;

11. Các vấn đề liên quan cần thiết khác (nếu có).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông. *Ch*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ch*

Ch
Lê Đức Thuận

BAO NGOC

Số: 10 /2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Xét tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“Công Ty”) và chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch với người có liên quan và người nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”) đã phát sinh trong năm 2023, bao gồm các giao dịch giữa Công Ty với các Công ty được liệt kê dưới đây (Chi tiết giao dịch thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023):
 - (i) Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc – Công ty con;
 - (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam – Công ty con;
 - (iii) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô (Ông Trần Xuân Vinh là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty này, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công Ty); cho đến ngày 10/01/2024 Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô không còn là bên liên quan.
 - (iv) Công ty Cổ phần Á Long (Ông Lê Đức Thuận là Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật và cổ đông lớn của công ty này, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty);
 - (v) Công ty Cổ phần ABG Việt Nam (Bà Lê Thu Huyền là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty này, đồng thời là người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty); cho đến ngày 05/12/2023 Công ty Cổ phần ABG Việt Nam không còn là bên liên quan.



2. Trên cơ sở tiếp tục tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành chung của Công Ty với các công ty con và các công ty có liên quan đến người nội bộ của Công Ty, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Các Giao Dịch Liên Quan phát sinh trong năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc; (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam; (iii) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam; (iv) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô; (v) Công ty Cổ phần Á Long; (v) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam – Công ty con cấp 2 (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam) và (vi) Người nội bộ:
- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
 - Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - Các giao dịch chia sẻ chi phí theo đó các chi phí được chi sẽ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, và cho phép Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Lê Đức Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của bà Bùi Thị Thanh Hương ngày 15/02/2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Thanh Hương.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn ngày 03/06/2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn kể từ ngày 28/06/2024

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên Ban kiểm soát	06/06/2024	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có



				quyền biểu quyết
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	06/06/2024	Được đề cử bởi cổ đồng Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận

