

Số: 2506-2024/NQ-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch tài chính 2024 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 5: Thông qua về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 6: Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh với 2.096.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2024

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BDC VIỆT NAM
ĐÔNG ĐÀ - TP HÀ NỘI
Nguyễn Quốc Tú

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: số 6, ngõ 180 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0101413483

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 25/06/2024.

C. Địa điểm: Khách sạn Quân khu 4- số 230 Đường Bình Minh, Thị xã cửa lò, tỉnh Nghệ An.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty và Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Quốc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Quốc Hương - TVHĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Hùng - TVHĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Trịnh Thế Huy – Trưởng ban

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Lê Thị Tú Hạnh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Vũ Minh Phương – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Trang – Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lê Thị Tú Hạnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 51 Cổ đông, đại diện cho: **2.096.800** cổ phần cổ phần, chiếm **51,09%** tổng vốn điều lệ của công ty, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 7 Cổ đông, đại diện cho 1.004.695 cổ phần, chiếm 24,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 44 cổ đông, đại diện cho 1.092.105 cổ phần, chiếm 26,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Tờ trình số 01-2024/TT –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023



- Tờ trình số 02-2024/TT –HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch tài chính 2024 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 03-2024/TT –HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 04-2024/TT –HĐQT về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

6. **Ý kiến của các cổ đông**

- Phát biểu của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong nước, sự biến động của thị trường trong nước nói riêng và toàn cầu nói chung ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty cố gắng tìm việc và tận dụng máy móc thiết bị hiện có trong sản xuất để duy trì công ăn việc làm cho CBCNV.

Đến 9 giờ 50 phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự 51 Cổ đông, đại diện cho: **2.096.800** cổ phần cổ phần, chiếm **51,09%** tổng vốn điều lệ của công ty.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thông qua thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch tài chính 2024 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. **Thông qua việc Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.096.800 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.096.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

I. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thế Huy

CHỦ TỌA

Nguyễn Quốc Tú

- C.P. N

Số: 01/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 20/06/2024). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông (nhóm cổ đông), số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 5) Thù lao HĐQT, BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6) Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh;
- 7) Thảo luận Điều lệ Công ty;
- 8) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 9) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các

cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu

quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TÚ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

I. Tình hình hoạt động năm 2023

Công ty chúng ta bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài được phép đấu thầu, thi công các công trình trong nước, đồng thời nguồn vốn dành cho đầu tư công vào lĩnh vực XDCCB ngày càng hạn hẹp, việc tiếp cận nguồn vốn, đàm phán với các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng không mang lại kết quả như mong muốn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, đứng trước tình hình thị trường, môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn của cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho Cán bộ công nhân viên Công ty.

Tuy vậy hoạt động sản xuất và tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty khả quan hơn so với kế hoạch đề ra, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả đã thực hiện như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh đến 31/12/2023

Trước những biến động khó khăn của môi trường kinh doanh và áp lực đảm bảo nguồn tài chính để hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc tìm kiếm công việc kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của đơn vị và đã đạt được một số kết quả như sau :

a, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%

2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	75.000	80.800	108%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	250	404	162%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	200	314	157%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		77	

b, Các công tác khác

- Về lao động: cân đối lao động theo yêu cầu công việc, có chính sách nâng cao chất lượng lao động, trình độ của cán bộ. Tuyển chọn và sàng lọc các cán bộ, công nhân có trình độ, chuyên môn cao, có ý thức gắn bó xây dựng Công ty. Kiên quyết tinh giảm, đào thải những cán bộ, công nhân có trình độ thấp, có ý thức xây dựng đơn vị kém đồng thời nâng cao thu nhập cho những người có năng lực.

- Công tác đoàn thể : Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV – tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2023.

- Kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ chính sách với nhà nước, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

- Củng cố công tác quản trị Công ty; nâng cao chất lượng nguồn năng lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

II. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024.

Trong năm 2024, ảnh hưởng của biến động thị trường xong HĐQT và Ban giám đốc vẫn nỗ lực tìm kiếm những công trình mang tính khả thi phù hợp với năng lực đấu thầu của Công ty, thi công và không bỏ thầu thấp hơn giá vốn, đảm bảo có lãi.

2.1 Nhận định đánh giá tình hình:

a/ Về tình hình thị trường :

Trong năm 2023 tình hình kinh tế Việt Nam thị trường liên tục có nhiều biến động khó lường điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lãi suất Ngân hàng trong năm 2023 chịu áp lực tăng lãi suất vào thời điểm cuối năm đồng thời việc tiếp cận và vay được còn gặp khó khăn.

b/ Về nguồn vốn :

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2023 chính phủ đã cắt nguồn hỗ trợ lãi suất, siết chặt cho vay để chống lạm phát và nợ xấu, tình hình nợ công tăng cao nên việc đầu tư xây dựng cơ bản đã chững lại, chủ yếu là các dự án sửa chữa, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có nhận định cần phải xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả khác, chấp nhận các công trình có giá trị thấp để được tận dụng được máy móc, nhân lực trong thời gian nhàn rỗi và sử dụng vốn vay từ ngân hàng và huy động từ các cá nhân nhàn rỗi với lãi suất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

c/ Về công tác đấu thầu:

Vẫn đảm bảo nguyên tắc không bỏ giá thầu thấp, dự án có nguồn vốn rõ ràng, giảm áp lực thi công các công trình có khó khăn về tài chính, quay vòng vốn nhanh, trả nợ ngân hàng. Đồng thời chấp nhận thi công những công trình nhỏ tận dụng máy móc, nhân lực. Tích cực thu hồi vốn từ các công trình cũ còn nợ đọng thanh toán... nhằm tạo nguồn lực triển khai vào các công trình lớn, trọng điểm của Công ty, đồng thời tìm kiếm những công trình mới để đấu thầu phù hợp với năng lực hiện tại của Công ty.

Với uy tín, năng lực và những kinh nghiệm sẵn có, Công ty tiếp tục tập trung vào ngành nghề là thế mạnh của mình để đẩy mạnh tốc độ phát triển vững chắc, tạo đà cho những năm tiếp theo. Trước những thuận lợi và khó khăn hết sức cơ bản trong năm tới Công ty đề ra mục tiêu thực hiện trong năm 2024 như sau:

2.2. Mục tiêu thực hiện trong năm 2024:

- Phần đầu doanh thu đạt 75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0.2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 11.000.000 – 12.000.000đ/người/tháng.

2.3 Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2024:

Chiến lược kinh doanh năm 2024 có những thay đổi cơ bản. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty cần, nâng cao năng lực tài chính, định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các công trình thi công đã hoàn thành, đồng thời đẩy nhanh các công trình sắp hết hạn thi công.

- Tiếp tục giao khoán các công trình mới cho các đơn vị theo phương thức phù hợp, trừ một số dự án lớn. Ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc được giao

quản lý dự án trực tiếp giao dịch, vay vốn với ngân hàng trên cơ sở giao khoản và cho thuê thiết bị của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn các cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý.

Kết luận:

Năm 2023, do ảnh hưởng biến động thị trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của Công ty xong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này và chờ cơ hội phát triển.

Vì vậy Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và hợp tác lâu dài của các đối tác trong kinh doanh của các ngân hàng tài trợ vốn, cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các vị đại biểu và các vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Tú



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 36 và 37 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam tôi xin báo cáo trước Đại hội các nội dung:

A. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của điều lệ Công ty, qua thực tiễn hoạt động trong năm 2023 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trình bày trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm soát năm 2023 như sau :

I. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam qua đó xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo đúng quy định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán liên quan khác và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Tại báo cáo này, chúng tôi xin tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ 31/12/2023
1	Tài sản lưu động	97.940.393.231
2	Tài sản cố định	8.673.467.252
	+ Nguyên giá :	73.452.826.127
	+ Giá trị hao mòn :	(64.789.358.875)
3	Nợ ngắn hạn	88.560.400.387
4	Nợ dài hạn	7.292.431.117
5	Vốn điều lệ	41.039.290.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	3.343.084.386

Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	80.800.967.685
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	109.391.101
3	Lợi nhuận khác	295.007.286
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	404.398.387
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	89.814.000
6	Lợi nhuận sau thuế	314.584.387

II. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023;

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh :

Trước bối cảnh kinh tế đầy khó khăn Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã đơn đốc triển khai và các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 đã đạt được cụ thể :

- Doanh thu: 80.8 tỷ đồng/kế hoạch 75.0 tỷ đạt 108%
- Lợi nhuận sau thuế : 314 triệu đồng/kế hoạch 200 triệu đồng đạt 157%

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023 HĐQT đã duy trì thực hiện tốt các cuộc họp định kỳ, đúng quy định của điều lệ, tất cả các cuộc họp do chủ tịch HĐQT chủ trì đã thảo luận thực hiện tốt về những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra quyết định những đề xuất của Tổng giám đốc, thông qua các cuộc họp, các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển của Công ty bên cạnh việc giữ vững và phát triển thị trường truyền thống Công ty còn mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam và phát triển đa dạng các ngành nghề ...

3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD Công ty

Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao. Từng cá nhân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình với công việc của mình phụ trách, đưa ra những quyết định kịp thời trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023 Công ty đã nỗ lực hết mình để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm, giá trị sản lượng tăng so với cùng kỳ. Công tác đấu thầu cũng khởi sắc hơn.

- Tuy nhiên với điều kiện thi công một số dự án không thuận lợi như: Lãi suất Ngân hàng cao, địa bàn phức tạp, ăn, ở đi lại sinh hoạt gặp không ít khó khăn ...song với sự chủ động các đơn vị đã động viên cán bộ, công nhân tăng ca, tăng kíp hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tiến độ công trình đã đề ra.

- Đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty thay đổi và điều động cán bộ ở các phòng ban, công trường phù hợp theo cơ cấu tổ chức mới;

- Tiến hành cải tiến tiền lương và phúc lợi để thu hút và giữ nhân tài về làm việc cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;

- Đã trao quyền chủ động cho các Công ty phụ thuộc trong việc tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính và chủ động nhân lực.

+ Về tổ chức phân công và đôn đốc:

- Hàng tháng Công ty đều tiến hành họp giao ban do Tổng giám đốc chủ trì, đánh giá các việc đã làm và bàn triển khai công việc tháng tới. Có kiểm điểm đến công việc được giao và kết quả thực hiện của từng phòng ban, đơn vị hoặc từng cá nhân. Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty vận hành trôi chảy, tất cả CBCNV trong công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư tài sản... của Công ty.

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông.

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm;

+ Xem xét báo cáo của hệ thống kiểm soát nội bộ;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị trong Công ty;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn của các kiểm soát viên đồng thời tham dự tích cực và đầy đủ các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và phương hướng giải quyết của Công ty với chi nhánh, Công ty trực thuộc;

Kết luận

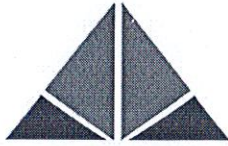
Từ những phân tích và đánh giá trên, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán và nhận thấy năm 2023 Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả nhất định, tự tích lũy để bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống CBCNV.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Thanh Trà





BDC VIỆT NAM
Số 01-2024/TT-HĐQT

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

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra và đã được Công ty công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

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

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.mcovietnam.com.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TÚ



BDC VIỆT NAM

Số: 02-2024/TT-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2024 VÀ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2023 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	75.000	80.800	108%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	250	404	162%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	200	314	157%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		77	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao thành viên HĐQT, BKS

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Không phân phối lợi nhuận năm 2023 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao



Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

3. Kế hoạch tài chính năm 2024

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	75.000 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	200 triệu đồng

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đề ra trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tcty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Tú



BDC VIỆT NAM

Số 03-2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã được thông qua;
- Căn cứ QĐ 715-726/QĐ-UBCK ngày 30/11/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn:

1. Uy tín và chuyên nghiệp
2. Nguồn lực và chi phí tối ưu

- Các công ty kiểm toán được hội đồng quản trị xem xét, đề nghị:

- + Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

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

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Tú

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã được thông qua;

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- **Địa chỉ trụ sở cũ** : Số 6 ngõ 180 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- **Địa chỉ trụ sở mới** : Số 15 ngõ 45 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật

- Ông Nguyễn Quốc Tú – Chủ tịch HĐQT

+ Thông tin cũ: CMND số 186007137 do CA tỉnh Nghệ An cấp ngày 17/12/2012.

+ Thông tin mới: CCCD số 040060010499 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 27/9/2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo các thông tin như trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Quốc Tú