

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BVG**

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

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, BGĐ đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2017;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	169.614	121.238	39.9%
Giá vốn hàng bán	143.125	101.000	41.7%
Lợi nhuận gộp	26.479	20.139	31.5%
Lợi nhuận trước thuế	1.923	(4.382)	143.9%
Tài sản ngắn hạn	196.699	194.796	1.0%
Tài sản dài hạn	90.400	85.781	5.4%
Tổng tài sản	287.100	280.577	2.3%
Tổng nợ vay	126.311	127.256	-0.7%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%



**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	
	Cty CP Đầu tư BVG		Kết cấu thép Bắc Việt	Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	280.000	0	120.000	160.000
Lợi nhuận trước thuế	10.229	6.795	2.045	9.600
Tổng nợ vay	64.000	0	34.000	30.000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	31.000	30.000

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của công ty;

**Điều 7:** Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty;

**Điều 8:** Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty. Hội đồng quản trị mới của Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Vương | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Vũ Hữu Trí     | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Đức Dũng  | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Cường   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quốc Hùng   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty được cơ cấu mua, bán tài sản trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, đồng thời được sử dụng nguồn vốn thặng dư và các quỹ để bù đắp các khoản trích lập dự phòng và/ hoặc lỗ lũy kế nếu có.

**Điều 10:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2018.

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG được lập vào hồi 11h40 ngày 21 tháng 04 năm 2018. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**  
Trụ sở chính: Số 53, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3 877 0742 Fax: (84-24) 3 877 3648  
Giấy ĐKKD số: 0100979011 - đăng ký lần đầu ngày 20/06/2008 Phòng ĐKKD TP Hà Nội, thay đổi lần thứ 7 ngày 12/06/2017.  
Thời gian tổ chức: Từ 09<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup> ngày 21 tháng 04 năm 2018  
Địa điểm tổ chức: Km 7 QL 18 - KCN Quế Võ, Bắc Ninh  
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Thư ký Đại hội: Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban thư ký  
Bà Trần Khánh Chi - Ủy viên

#### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Nguyễn Thị Thông - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 26/03/2018 là 367 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 41 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 28 người, sở hữu: 5.201.139 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 13 người, sở hữu: 1.726.499 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu 6.927.638 cổ phần, tương đương với 71,045% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 41 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc đại hội

Ông **Trần Anh Vương** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

### 2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Vũ Hoàng Chương** - Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc công ty

*Ban thư ký đại hội gồm:*

- Bà **Đặng Thị Hạnh** - Trưởng ban
- Bà **Trần Khánh Chi** - Ủy viên

*Ban kiểm phiếu đại hội gồm:*

- Bà **Nguyễn Thị Thông** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà **Đào Thị Nụ** - Ủy viên
- Bà **Vũ Thị Hồng Trang** - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

### 2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2017

- Người báo cáo: Ông **Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ: 100%

### 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: 100%

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thông** - Chức vụ: KTT công ty

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K chi nhánh Miền Bắc.
- 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**
- Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - TVHĐQT Công ty kiêm Tổng Giám Đốc
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ: **100%**
- 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018**
- Người báo cáo: **Bà Nguyễn Thị Thông** - Chức vụ: KTT công ty
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: **100%**
- 6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**
- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty với tỷ lệ: **100%**
- 7. THÔNG QUA VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**
- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ: **100%**
- 8. THÔNG QUA VIỆC CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020**
- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ: **100%**
- 9. THÔNG QUA VIỆC CƠ CẤU MUA, BÁN TÀI SẢN TRÊN 35% TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY ĐƯỢC GHI TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH GẦN NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỒNG THỜI ĐƯỢC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THẶNG DƯ VÀ CÁC QUỸ ĐỀ BÙ ĐÁP CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG VÀ/HOẶC LỖ LỮY KẾ NẾU CÓ.**
- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc mua, bán tài sản trên 35% tổng giá trị tài sản với tỷ lệ: **100%**
- 10. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018**
- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ: **100%**.

### III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội.

#### A. Ý kiến của các cổ đông tại đại hội:

##### 1. Ông Ngô Văn Khoa (Mã số cổ đông BVG-207):

- Công ty BVG đang sở hữu 2 công ty con bao gồm có Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt và Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt, vậy Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt có quan hệ như thế nào với Công ty CP Đầu tư BVG?
- Công ty CP Đầu Tư BVG hiện đang nợ PG bank 61 tỷ là những khoản nợ gì?
- Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình hiện trạng đất tại 2 Công ty con là như thế nào?

##### 2. Ông Nguyễn Văn Bách (Mã số cổ đông BVG-183):

- Đề nghị Đại hội cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sử dụng nguồn vốn thặng dư và các quỹ để bù đắp các khoản trích lập dự phòng và/ hoặc lỗ lũy kế nếu có.
- Năm 2017 thị trường thép tăng trưởng tốt, tại sao lợi nhuận của Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt lại kém hơn so với những năm trước?

##### 3. Ông Nguyễn Hữu Bảo (Mã số cổ đông BVG-115):

- Lý do ông Vũ Hoàng Chương thôi chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty là gì?

#### B. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Trần Anh Vương giải đáp thắc mắc của các cổ đông:

1. Công ty Cổ phần đầu tư BVG bao gồm 2 công ty con là Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt và Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt; Đối với Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt, Công ty CP Đầu tư BVG đã thoái vốn 60 tỷ trong tổng số vốn góp 63 tỷ tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt. Việc thoái vốn nhằm mục đích để Công ty CP Đầu tư BVG trả nợ các khoản vay tại ngân hàng PG Bank qua đó cơ cấu khoản nợ để được xóa lãi vay theo thỏa thuận với Ngân hàng PG Bank.

2. Đất của Công ty Kết cấu Thép Bắc Việt khoảng 1,4ha, đất của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt là 8,2ha, nhưng do sử dụng không hết nên Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt đã trả lại cho Nhà nước là 3,8 ha và chuyển nhượng lại các chi phí hình thành trên mảnh đất đó cho đơn vị khác là 6,5 tỷ.

3. Khoản nợ PG Bank 61 tỷ là các khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước đây nhưng do hoạt động thua lỗ nên đến hiện tại Công ty không có khả năng trả nợ.

4. Đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Bách về việc trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sử dụng nguồn vốn thặng dư và các quỹ để bù đắp các khoản trích lập dự phòng và/ hoặc lỗ lũy kế nếu có.

5. Năm 2017 thị trường thép tăng trưởng tốt nhưng Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt vẫn hoạt động với lợi nhuận kém các năm trước đây do hiện tại Công ty không hoạt động thương mại mà chỉ sản xuất gia công nên khi giá thép tăng hay giảm đều ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

6. Lý do ông Vũ Hoàng Chương thôi nhiệm thành viên HĐQT là vì lý do cá nhân.

### III. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Vương - CTHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ: **100%** các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2017;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của công ty;
7. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty;
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;
9. Thông qua việc cơ cấu mua, bán tài sản trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
10. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2018.

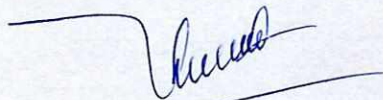
Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 21/4/2018

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Hạnh

