

Số: 16.04/2022/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

***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 Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mục tiêu năm 2022 là:

- (i) Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng; và
- (ii) Lợi nhuận sau thuế: 6,6 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 03/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 7.** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 theo Tờ trình số 06/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 8.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 04/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo tờ trình số: 10/2022/BIG/TTr-HĐQT.

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, theo đó thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo Tờ trình số 07/2022/BIG/TTr-HĐQT. Đồng thời giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Bà Nguyễn Thúy Quyên.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 09/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 12.** Thông qua việc ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo tờ trình số 11/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 13.** Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo Tờ trình số 05/2022/BIG/TTr-HĐQT

**Điều 14.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Võ Phi Nhật Quang và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo kết quả bầu cử, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Big Invest Group làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 15.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**VÕ PHI NHẬT HUY**



Số: 16.04/2022/BIG/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2017
- Trụ sở chính** : Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian họp** : Từ 9 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm điều hành** : Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Phương thức họp** : Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử qua hệ thống EzGSM

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**: Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy Chủ tịch HĐQT.
- Ông Kiều Văn Khoa Thành viên HĐQT.
- Ông Lý Ngọc Sơn Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Đình Tú Thành viên HĐQT.

**Ban Kiểm soát**: Các thành viên Ban Kiểm soát có mặt tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên Thành viên Ban Kiểm soát

**Ban Điều hành**: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Trần Thị Mưa Thao Tổng Giám đốc.

**Đại biểu**: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2022 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

Tại thời điểm 9h00 ngày 16/04/2022:

- Số lượng cổ đông tham gia: **14**
- Số lượng cổ đông ủy quyền: **6**
- Đại diện cho: **2.945.700** cổ phần, chiếm: **58,9140%** số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Big Invest Group năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Võ Phi Nhật Huy tiến hành khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy                      Chủ tọa.
- Ông Kiều Văn Khoa                      Thành viên.
- Ông Lý Ngọc Sơn                        Thành viên.
- Ông Trần Đình Tú                        Thành viên.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

- Nguyễn Thị Thu Hường                      Thư ký Đại hội.

6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hào                      Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan              Thành viên.

7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ Chương trình họp, bao gồm:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- (iii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- (iv) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- (v) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- (vi) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- (vii) Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;
- (viii) Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- (ix) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- (x) Thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế Ban Kiểm soát
- (xi) Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- (xii) Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

- (xiii) Thông qua miễn chào mua công khai đối với ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan
  - (xiv) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
8. Ông Võ Phi Nhật Huy – trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT
9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT trên với kết quả như sau:
- Thông qua Đoàn chủ tịch: Số phiếu tán thành **2.913.300** phiếu biểu quyết, chiếm **93,2017%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Thông qua Ban Kiểm phiếu: Số phiếu tán thành **2.913.300** phiếu biểu quyết, chiếm **93,2017%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Số phiếu tán thành **2.913.300** phiếu biểu quyết, chiếm **93,2017%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Số phiếu tán thành **2.913.300** phiếu biểu quyết, chiếm **93,2017%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: Số phiếu tán thành **2.913.300** phiếu biểu quyết, chiếm **93,2017%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

## II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan– Trưởng BKS trình bày về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính:
  - ❖ Tổng tài sản: 108 tỷ đồng
  - ❖ Tổng doanh thu: 139 tỷ đồng
  - ❖ Tổng lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ đồng
5. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022
6. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
8. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.

9. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10. Ông Lý Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT độc lập trình bày tờ trình về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát.
11. Ông Trần Đình Tú – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách quản trị trình bày tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
12. Ông Trần Đình Tú – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách quản trị trình bày tờ trình về việc ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai
13. Ông Kiều Văn Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại trình bày tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
14. Ông Kiều Văn Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

### III. Thảo luận

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

Nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này.

### IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.
- Ông Võ Phi Nhật Huy hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết, có **27** cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **3.243.701** cổ phần, tương đương **3.243.701** phiếu biểu quyết chiếm **64,8740%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

+ Tổng số tờ phiếu phát ra: **28**, đại diện cho **3.243.701** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu thu về: **23**, đại diện cho **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm **93,5413%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số tờ phiếu không thu về: **5** đại diện cho **209.501** phiếu biểu quyết, chiếm **6,4587%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- 1.1 **Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413 %** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.2 Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **93,5413%**

#### **1.3 Nội dung 03: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.4 Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.**



- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.5 Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.6 Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **2.914.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,8418%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **120.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **3,6995%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **89,8418%**.

#### **1.7 Nội dung 07: Tờ trình về mức thù lao của HĐQT năm 2022.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

### **1.8 Nội dung 08: Thông qua giao dịch với các bên liên quan**

Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết đối với nội dung này bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng phiếu biểu quyết đại diện</b>	<b>Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết</b>	<b>Số lượng phiếu có quyền biểu quyết</b>
1	Võ Phi Nhật Huy	2.563.400	2.334.000	229.400
2	Kiều Văn Khoa	50.000	50.000	0
3	Trần Đình Tú	50.000	50.000	0
4	Lý Ngọc Sơn	25.000	25.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.688.400</b>	<b>2.459.000</b>	<b>229.400</b>

Như vậy, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp đối với Nội dung 08 là: **784.701** phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **575.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **73,3018%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **17** đại diện cho: **500.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **63,7440%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **75.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **9,5578%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **63,7440%**.

### **1.9 Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **2.959.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,2291%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **75.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,3122%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,2291%**.

#### **1.10 Nội dung 10: Thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.11 Nội dung 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

#### **1.12 Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan**

STT	Cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết	Số lượng phiếu có quyền biểu quyết
1	Võ Phi Nhật Huy	2.563.400	2.334.000	229.400
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.563.400</b>	<b>2.334.000</b>	<b>229.400</b>

Như vậy, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp đối với Nội dung 12 là: **909.701 phiếu biểu quyết.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **700.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **76,9703%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **625.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **68,7259%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **75.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **8,2445%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 12 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **68,7259%**.

### **1.13 Nội dung 13: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

### **1.14 Nội dung 14: Thông qua miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang - thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **3.034.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5413%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **2.964.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,3833%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1580%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 14 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **91,3833%**.

## **V. Bầu cử thành viên HĐQT**

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: **27**, đại diện cho **3.243.701** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: **19**, đại diện cho **2.954.200** phiếu biểu quyết, chiếm **91,0750%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: **8** đại diện cho **289.501** phiếu biểu quyết, chiếm **8,9250%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

**Ứng viên Trần Thị Mưa Thao:** Tổng số phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **2.954.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,0750%** Tính trên số phiếu biểu quyết dự họp

**Vậy bà Trần Thị Mưa Thao đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2022.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

**CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 0108045831-CT.Đ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**BIG INVEST  
GROUP**  
Đ. CÁU GI. H. HÀ NỘI

**VÕ PHI NHẬT HUY**

## NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(Kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 16 tháng 04 năm 2022)

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đại diện cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này. Tóm tắt như sau:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Câu hỏi cho hội đồng quản trị: HĐQT đề xuất tăng vốn điều lệ trong năm 2022 là 50 tỷ tăng 100% nhưng mục tiêu lợi nhuận trước thuế của big là 6,6 tỷ tăng chỉ tăng 31%, hai chỉ số này có cân đối không ? Cổ tức của big có bị giảm so với năm 2021 không ?	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 50 tỷ mục đích dùng trả các khoản nợ 4 chiếm 45 tỷ và bổ sung vốn lưu động 5 tỷ. Việc vốn điều lệ chỉ bổ sung vốn lưu động 5 tỷ chứ không phải 50 tỷ. Với tỷ suất lợi nhuận tăng 31% là tỷ suất dự kiến tăng năm 2022, tỷ suất thực tế sẽ phụ thuộc vào thị trường. Việc tăng vốn điều lệ 50 tỷ là tăng với tỷ lệ 1:1 nên không làm giảm cổ tức so với năm 2021.
2	Lợi nhuận sẽ được phân bổ như thế nào?	Kế hoạch năm 2022 công ty tập chung và các hoạt động bất động sản để mang lại lợi nhuận cao, việc phân phối lợi nhuận sẽ được ban HĐQT thống nhất và trình quý ĐHCĐ.

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

**1. Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô**

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói riêng, toàn cầu nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19 do biến chủng mới gây ra. Nhiều nền kinh tế lớn đã phải thực hiện phong tỏa diện rộng với các quy định giãn cách nghiêm ngặt hơn gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Đợt giãn cách xã hội do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã gây ra những tác động sâu, rộng và toàn diện đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng GDP cả năm 2021 chỉ đạt 2,58%, trong đó tăng trưởng GDP Q3/2021 là âm 6.02%. Dù vậy, với tốc độ tiêm chủng được đẩy mạnh cùng nỗ lực trong việc linh hoạt chiến lược chống dịch, hoạt động kinh tế đã hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021 với GDP tăng trưởng 5,22%. Ngành sản xuất là động lực tăng trưởng chính khi tăng 6,37% trong năm 2021, đóng góp 1,62 điểm % tương đương 62% trong tổng mức tăng GDP của năm 2021. Khu vực Dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng cả năm 2021 của khu vực này chỉ đạt 1,22%

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động đan xen bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường. Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thương mại, du lịch và vận tải, khiến không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô và tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**Thị trường bất động sản**

Trong năm 2021, bất động sản và xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn nhưng đã nhanh chóng thích ứng với các điều kiện cùng sự tác động từ thị trường và nền kinh tế nên tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt trong Q3/2021 khi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 20 tỉnh thành khác thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt khiến việc mua bán bất động sản gặp nhiều trở ngại.

Cơ cấu sản phẩm của thị trường bất động sản cũng có sự thay đổi rõ rệt khi phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19 trong khi phân khúc bất động sản khu công nghiệp sôi động hơn do sự chuyển dịch các nhà máy lớn từ Trung

Quốc sang Việt Nam. Phân khúc bất động sản nhà ở mặc dù chịu ảnh hưởng từ đợt giãn cách diện rộng nhưng cũng đã hồi phục và nhộn nhịp trở lại vào những tháng cuối năm.

Dù cả hoạt động bán hàng và xây dựng đều chịu ảnh hưởng do đợt giãn cách xã hội kéo dài nhưng đã có dấu hiệu hồi phục kể từ đầu Q4/2021. Các khu vực vùng ven và các sản phẩm thấp tầng tiếp tục duy trì đà phát triển của thị trường. Tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá đất và giá căn hộ tăng đáng kể trong Q4/2021, đặc biệt tại khu vực vùng ven TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Đông Hà Nội

Một điểm sáng khác trên thị trường bất động sản năm 2021 là việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ hiện đại để thực hiện việc bán hàng trực tuyến của các doanh nghiệp. Các nền tảng thương mại điện tử, các ứng dụng công nghệ như: thực tế ảo, hình ảnh 360 độ, các hội thảo, hội nghị trực tuyến được dần hoàn thiện và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi họ chỉ cần tìm kiếm và thu thập thông tin chỉ qua các phương tiện thông minh, tại nhà mà không cần đến tận nơi. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào việc giới thiệu, quảng bá và phân phối sản phẩm bất động sản là cần thiết không chỉ để thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà đã, đang và sẽ trở thành một xu hướng trong tương lai khi công nghệ trở thành yếu tố then chốt, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

## **2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

### **2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021**

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Big Invest Group (sau đây gọi tắt là BIG) trong năm 2021 đạt được như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)</b>	<b>Thực hiện 2021 (tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch</b>	<b>Tăng/Giảm so với 2020</b>
1	Doanh thu thuần	125	139	112%	12%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,9	4	102%	2%

Mặc dù nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị thua lỗ hoặc đóng cửa nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao vượt qua khó khăn của toàn bộ hệ thống ngay khi dịch bùng phát cùng sự thích ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của điều kiện thị trường, BIG vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu thuần cả năm đạt 139 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2020), đạt 112% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4 tỷ đồng (tăng 02% so với năm 2020), hoàn thành 102% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban TGDĐ đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT và nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban TGDĐ đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

HĐQT đánh giá cao Ban TGDĐ một số ưu điểm nổi bật sau:



- Dẫn dắt, quản lý đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty sát sao
- Có đề xuất, kiến nghị kịp thời cho HĐQT giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai
- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo nên sự kết nối và bản sắc riêng của công ty
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### 1. Về nhân sự.

Hiện tại HĐQT có 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Thành viên HĐQT độc lập và 03 Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Phi Nhật Quang	Thành viên HĐQT
3	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT
4	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT

#### 2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2021

##### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Võ Phi Nhật Quang	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	9/9	100%	
5	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

##### ❖ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành tổng cộng 09 nghị quyết HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo mục tiêu đã đề ra tại cuộc họp ĐHCĐ và ứng phó với sự biến động của thị trường, bao gồm:



Thông qua danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty;

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Thông qua việc thanh lý tài sản là phương tiện vận chuyển theo danh mục đính kèm;

Thông qua quyết định đăng ký cổ phiếu của Công ty để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom) theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thông qua việc thanh lý tài sản là phương tiện vận chuyển theo danh mục đính kèm;

Thông qua việc thanh lý tài sản là máy cầu bánh xích đã qua sử dụng;

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước tính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2021.

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Tính đến 31/12/2021, HĐQT công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và phân biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ.
- Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phân biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban TGD
- HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tinh chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều-lệ công ty
- HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức, khó khăn
- HĐQT đã cùng với Ban TGD triển khai các hoạt động đào tạo nhân viên của công ty và triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa doanh nghiệp

### **4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên

HĐQT đều có tính thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

HĐQT đã có các chỉ đạo cùng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của BIG và các công ty thành viên, sắp xếp nhân sự bên cạnh việc thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG.

HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh rất sát với thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề của các chủ đầu tư, mang lại hiệu quả hoạt động cao và nâng tầm giá trị thương hiệu của BIG.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **1. Nhận định thị trường 2021**

Kinh tế Việt Nam năm 2021 chịu ảnh hưởng đáng kể do ảnh hưởng từ đại dịch, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58%, thấp hơn rất nhiều so với dự báo của các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Giãn cách xã hội kéo dài trong quý 3/2021 tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sang năm 2022, dịch Covid-19 được kỳ vọng sẽ được kiểm soát nhờ độ phủ vaccine ở mức cao cùng với chiến lược chống dịch linh hoạt. Động lực tăng trưởng trong năm 2022 sẽ đến từ việc Chính phủ đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tiêu dùng nội địa và hoạt động sản xuất chế biến chế tạo hồi phục cùng với sự quay trở lại của dòng vốn FDI. Bên cạnh đó gói hỗ trợ hồi phục và phát triển kinh tế xã hội thực hiện trong 2022-2023 quy mô 350.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua sẽ là bước đệm phục hồi trong giai đoạn tới. GDP năm 2022 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng từ 6%-6,5%. Áp lực lạm phát trong năm 2022 được đánh giá là rất lớn mặc dù lạm phát năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp theo báo cáo của Tổng cục Thống kê. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát năm 2022 chủ yếu đến từ (1) giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu tăng cao đẩy chi phí sản xuất và giá thành lên cao; (2) những nhóm hàng hóa bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội như dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí sẽ tăng giá trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Đối với lạm phát trong năm 2022, Chính phủ vẫn duy trì mục tiêu dưới 4%, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ tiền tệ Thế giới (IMF) dự báo lần lượt là 3,5% và 2,3%.

Thị trường bất động sản trong năm 2022 cũng được kỳ vọng là sẽ tiếp tục hồi phục, hoạt động bán hàng sẽ gia tăng từ mức thấp của năm 2021 và bất động sản tại các khu vực vùng ven tiếp tục cùng cố nguồn cung của thị trường. Với sự phát triển của các tuyến đường cao tốc và cơ sở hạ tầng liên tỉnh, các dự án khu dân cư ngày càng được mở rộng ra các khu vực có khoảng cách xa trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thị trường bất động sản khách sạn – nghỉ dưỡng sẽ ấm dần từ mức cơ sở thấp nhờ việc mở cửa trở lại và độ phủ của vaccine cao tại Việt Nam. Thêm vào đó, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp, thị trường chứng khoán tiếp tục kỳ vọng bùng nổ sẽ là động lực cho thị trường bất động sản và các doanh nghiệp bất động sản phát triển trong năm 2022.

##### **2. Mục tiêu năm 2022**

Đứng trước những thách thức và vận hội mới, trên cơ sở nền tảng vững chắc của hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu được tích lũy 20 năm qua và trưởng thành qua các cuộc hoảng



của thị trường bất động sản Việt Nam, tiếp nối đà phát triển của năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục đề ra mục tiêu bứt phá trong năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 150 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế trên 6,6 tỷ đồng, tăng 31% so với 2021.

### **3. Định hướng chiến lược:**

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2022, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Củng cố và tăng cường đầu tư mở rộng thị trường tại miền Nam.
- Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án có chất lượng và nâng cao năng lực của bộ phận đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư.
- Gia tăng sức khỏe tài chính cho công ty, tăng cường hợp tác với các tổ chức và định chế tài chính cũng như đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghiên cứu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các phương án huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư trong thời gian tới từ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược.
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong công ty.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào hỗ trợ hoạt động nhằm tăng cường quy mô của hệ thống.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



**Võ Phi Nhật Huy**

***Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

Số: 02/2022/BIG/TTr-BTGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành BĐS nói riêng khi đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp do biến chủng mới lây lan nhanh hơn.

Nhưng nhờ bản lĩnh, tinh thần lạc quan của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt ngay từ khi dịch bùng phát trong đó có tính đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. BIG đã vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các con số như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 139 Tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần	: 10 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4 Tỷ đồng
- Tổng tài sản	: 108 Tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	: 803 đồng

*Chi tiết trong báo cáo tài chính đã kiểm toán.*

Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực phi thường trong hoàn cảnh rất nhiều biến động bất thường do nhiều yếu tố vĩ mô tác động.

#### II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

##### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một năm phục hồi của toàn ngành Bất động sản với những nút thắt trong thủ tục pháp lý được gỡ bỏ và những chính sách quy hoạch đất xây dựng dự án của Chính phủ; lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân vay mua nhà; nguồn cung trên thị trường bất động sản tăng trở lại và hoạt động mở bán các dự án mới được đẩy mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2021 và nền tảng vững chắc đã được xây dựng và thử thách trong thời gian vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng cho sự bứt phá trong năm 2022, BIG đặt kế hoạch Doanh thu thuần đạt trên 150 tỷ tăng trưởng **7.3%** và lợi nhuận trước thuế đạt trên **6.6** tỷ tăng trưởng **31%**.

Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

## Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng/giảm với năm 2021
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>139.821.746.513</b>	<b>7.3%</b>
	- Doanh thu bán hàng	<b>100.000.000.000</b>	<b>130.310.217.571</b>	<b>-23.2%</b>
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	<b>9.000.000.000</b>	<b>6.840.354.542</b>	<b>31.5%</b>
	- Doanh thu kinh doanh bất động sản	<b>38.000.000.000</b>	<b>2.771.174.400</b>	<b>1271%</b>
	- Doanh thu xây dựng và kiến trúc đô thị	<b>3.000.000.000</b>		
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>5.040.223.410</b>	<b>31%</b>

### 2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Bước sang 2022, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 05 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình và tái cấu trúc hệ thống nhằm củng cố vị trí, mở rộng thị trường và tiếp tục bứt phá lên tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG trong giai đoạn tiếp theo với những giải pháp chính sau:

- Phân loại nhân sự theo trình độ để lựa chọn giao nhiệm vụ, sản phẩm phù hợp.
- Củng cố và mở rộng lực lượng quản lý dự án và
- Tăng cường và bổ sung nguồn lực cho việc mở rộng thị trường miền Nam
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty
- Củng cố, tăng cường đội ngũ nhân sự cho bộ phận đầu tư để đẩy mạnh tìm kiếm, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư mua lại các dự án bất động sản có tiềm năng.
- Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt phục vụ riêng cho các khách hàng và nhà đầu tư bất động sản lớn trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022, thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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

*Xin trân trọng cảm ơn,*

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Nhân sự

Ban Kiểm soát của công ty hiện tại có 03 thành viên:

- |   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên  | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 | Bà Nguyễn Thúy Quyên    | Thành viên Ban Kiểm soát |

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT thông qua ngày 11/05/2021

#### 2. Tổng kết các cuộc họp

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động 2021 với sự tham gia của các thành viên như sau:

TT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	2/2	100%
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên	Thành viên Ban Kiểm soát	2/2	100%
3	Bà Nguyễn Thúy Quyên	Thành viên Ban Kiểm soát	2/2	100%

#### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

#### 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

- BKS đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2021 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021.



- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành BĐS nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.

- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

BKS đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM – Chi nhánh Miền Bắc để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 của Công ty. Công ty kiểm toán đã thực hiện quá trình kiểm toán độc lập, khách quan và hiệu quả.

## III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trước những biến động lớn của môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường BĐS và ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị kịp thời cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

### 2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, Ban Kiểm soát kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục phát triển đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc.
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới có chủ đầu tư có nguồn hàng BĐS lớn và chất lượng

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022

Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch



- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày tháng năm 2022*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Đã ký*

**Nguyễn Thị Hồng Loan**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 01/2022/BIG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 108.445.710.952 đồng
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:
  - ❖ Tổng doanh thu: 139.821.746.513 đồng
  - ❖ Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.016.194.189 đồng
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Big Invest Group được công bố trên website <https://biginvestgroup.vn/>

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

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 02/2022/BIG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

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

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM- Chi nhánh Miền Bắc;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 từ danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÔ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 03/2022/BIG/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	4.016.194.189 đồng
<b>II</b>	<b>Trích thù lao, thưởng HĐQT</b>	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ</b>	4.016.194.189 đồng
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận các năm trước còn để lại</b>	4.802.600.944 đồng
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế</b>	8.818.795.133 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao 2021 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Do tình hình đại dịch năm vừa qua diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, Hội đồng quản trị kiến nghị không trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2021, phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

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

Trân trọng

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 04/2022/BIG/TTtr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

### **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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ ("Các Giao Dịch Liên Quan"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các thành viên HĐQT:

Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

a. 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

b. 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.



Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông;*
- *HĐQT, Ban TGD;*
- *Lưu VP.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 05/2022/BIG/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của 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	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Cung cấp thiết kế vi mạch	6201
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
3	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng</li><li>- Dịch vụ thực hiện phần mềm</li><li>- Dịch vụ xử lý dữ liệu</li><li>- Dịch vụ cơ sở dữ liệu</li><li>- Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính</li><li>- Các dịch vụ máy tính khác</li></ul>	
4	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu	6311
5	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm	5820

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về ngành, nghề kinh doanh để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 ở trên

3. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:





- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật

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

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group
- 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao đề xuất năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	01	8.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	04	6.000.000 đồng/tháng/người
<b>Tổng cộng</b>			<b>32.000.000đồng</b>

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BIG INVEST**  
**GROUP**  
M.S.D.N: 0108145714  
C.T.C.P  
CÁI GIẤY - TP HÀ NỘI  
**Võ Phi Nhật Huy**

**Ghi chú:** Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 06/2022/BIG/TTr-HĐQT ngày 26/03/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIG INVEST GROUP**  
Số : 07/2022/BIG/TTTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thay đổi mô hình**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

### **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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, cụ thể như sau:

### **1. Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức và hoạt động mới:**

1.1. Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc

1.3. Căn cứ để Hội đồng quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Từ đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, triển



khai các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Bà Nguyễn Thúy Quyên kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VÔ PHI NHẬT HUY**



831-C.T.C.P  
TY  
IN  
EST  
IP  
PHAN HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 08/2022/BIG/Tr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Phi Nhật Quang theo Đơn từ chức
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT
3	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT

Xét cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên thay thế cho ông Võ Phi Nhật Quang. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 09/2022/BIG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. (Chi tiết như tài liệu đính kèm)

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**VỖ PHI NHẬT HUY**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP

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

Số : 10/2022/BIG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Về việc: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**1. Thông tin cổ phiếu chào bán**

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần BIG Invest Group
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã cổ phiếu	: BIG
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 5.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu

**2. Phương án chào bán**

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)

- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 100%
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Nguyên tắc xác định giá chào bán và Giá chào bán : Căn cứ theo Giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu của Công ty:  
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu BIG tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán là:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{58.818.795.133}{5.000.000} \\ &= 11.764 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giá bình quân 20 phiên giao dịch của cổ phiếu BIG trên sàn UPCoM tính đến thời điểm trình phương án (từ 28/02/2022 đến 25/03/2022) là: 21.305 đồng/cổ phiếu

Để đảm bảo thành công của đợt chào bán, đồng thời căn cứ theo nhu cầu sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, đảm bảo không thấp hơn: 10.000 đồng.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:
- Các tổ chức; cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;



- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- \* Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến) : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hạn chế chuyển nhượng : Tuân theo quy định của Luật Chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
- \* Phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Kể từ khi Nghị quyết ĐHCĐ thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản nợ vay để tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng
1	Trả nợ vốn vay cá nhân	15.000.000
2	Trả nợ vốn vay ngân hàng theo các hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng	30.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	5.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>50.000.000</b>



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Lựa chọn giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có chào bán cho các đối tượng này) theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng cảm ơn !**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.



Số :11/2022/BIG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty là ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai,**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ văn bản đề nghị của ông Võ Phi Nhật Huy ngày 01/04/2022 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu.

Căn cứ quy định tại **Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14**: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải chào mua công khai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- 1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu:** Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 2.084.000 cổ phiếu, tỷ lệ 41,68% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- 2. Bên chuyển nhượng cổ phiếu:** Ông Võ Phi Nhật Quang, cổ đông sở hữu 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:** 250.000 cổ phiếu (toàn bộ số lượng cổ phiếu ông Võ Phi Nhật Quang sở hữu).
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu của ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan sau khi nhận chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	SLCP sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng
1	Võ Phi Nhật Huy	Anh trai	2.334.000	46,68%
2	Võ Phi Nhật Quang	Em trai	0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.334.000</b>	<b>46.68%</b>

5. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
6. Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu BIG mà không cần chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi ông Võ Phi Nhật Huy hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ như đã nêu trên.
7. Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của ông Võ Phi Nhật Huy được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/ phát hành cổ phiếu.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

