

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BVLand**

- Mã chứng khoán: **BVL**
- Mã số thuế: **0102983609**
- Trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Địa chỉ: P514 K2 DT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999
- Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  Bất thường khác  Theo yêu cầu  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kèm các tài liệu được thông qua tại Đại hội.
- Thay đổi nhân sự (Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028);
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ (gồm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)

(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

• **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Vũ Thiện**

Số: 01./2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ-BVL ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả SXKD năm 2022**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	266.071	1.158.345
2	Lợi nhuận trước thuế	29.834	170.371
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.931	144.087

❖ **Kế hoạch SXKD năm 2023**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	29.070	1.053.766
2	Lợi nhuận trước thuế	21.617	67.140
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.617	49.137

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 6.2/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 6.3/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 6.4/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 6.5/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 17/04/2023 v/v tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

❖ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 05 (năm) thành viên có tên sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Tạ Hoài Hạnh	Kỹ sư xây dựng	
2	Nguyễn Tân Thành	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	
3	Lý Tuấn Anh	Kỹ sư xây dựng	
4	Nguyễn Vũ Thiện	Kỹ sư xây dựng	
5	Phạm Trọng Bình	Tiến sĩ Luật	Thành viên HĐQT độc lập

❖ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 (ba) thành viên có tên sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Vũ Thị Hà	Cử nhân Kinh tế	
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Cử nhân Kế toán	
3	Lê Thanh Hải	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 12h00 ngày 21/04/2023, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- BGD Công ty (để t/h).
- Các phòng, ban Công ty (để t/h).
- Lưu: P.HCNS/VP HĐQT.
- Kèm theo: BC, Tờ trình

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TẠ HOÀI HẠNH**

Số: *QA*/2023/BBH/ĐHĐCĐ-BVG

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
- Mã số doanh nghiệp: 0102983609
- Địa chỉ trụ sở: Số 92 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: 09h00 – 12h00 ngày 21/04/2023
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Khai mạc Đại hội:**

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

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

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

- Bà Vũ Thị Hà – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **60 cổ đông**, chiếm **24,69%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **56.796.400** cổ phần tương đương **99,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Sau khi khai mạc đại hội có thêm **1 cổ đông** tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **61 cổ đông**, chiếm **25,1%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **56.846.400** cổ phần tương đương **99,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua chương trình của Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

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

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.
- Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**5. Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Lý Tuấn Anh – Tổng giám đốc : Thành viên

**6. Ban thư ký Đại hội:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đinh Thị Hiếu : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thư : Thành viên

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**7. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Như : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

- Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

**❖ Kết quả SXKD năm 2022**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	266.071	1.158.345
2	Lợi nhuận trước thuế	29.834	170.371
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.931	144.087

**❖ Kế hoạch SXKD năm 2023**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	<b>29.070</b>	<b>1.053.766</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	<b>21.617</b>	<b>67.140</b>
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>21.617</b>	<b>49.137</b>

2. **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);
5. **Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình số 6.2/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023;
6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình số 6.3/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình số 6.4/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình số 6.5/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 17/04/2023 v/v Thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022.
9. Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

**IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tọa cuộc họp đã chia sẻ với Quý cổ đông về phương hướng và một số kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Trong Phần Thảo luận, 3 cổ đông đã đặt 7 câu hỏi và được Ông Tạ Hoài Hạnh, thay mặt Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi với nội dung như sau:

1. **Câu hỏi 1.** [Bà Lê Thị Thu Hà – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lê Hồng Kỳ] **Hiện tại Kỳ tài chính quý I đã kết thúc, đề nghị HĐQT chia sẻ Kết quả Sản xuất Kinh doanh quý I 2023 của Công ty BVL**

**Trả lời:**

Chủ tịch HĐQT chia sẻ năm 2023 Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận khiêm tốn. Trong đó, doanh thu hợp nhất là > 1.053 tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là > 67 tỷ đồng. Đóng góp chính vào kết quả doanh thu của nhóm ngành BĐS là kết quả bán hàng 2 dự án BV Diamond Hill và BV Bavella Lạc Ngàn, với mục tiêu BV Diamond Hill bán được 149 sản phẩm, trong đó có 120 sản phẩm căn hộ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, dự án BV Diamond Hill đã bán được 80 căn hộ, đạt gần 70% kế hoạch. Do vậy, đối với mảng BĐS, Công ty tự tin sẽ vượt kế hoạch.

Ngoài ra, BV Land còn có Công ty thành viên là Công ty Donatraco hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe máy và cho thuê mặt bằng. Hiện mặt bằng cho thuê đã được lấp đầy. Tuy nhiên, việc kinh doanh xe máy đang không thuận lợi do sức mua của thị trường Đồng Nai giảm 20 – 30% so với cùng kỳ năm trước, bởi các khó khăn chung của nền kinh tế. Điều đó, đòi hỏi Ban Điều hành Donatraco có những giải pháp để nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đạt kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị tin và khẳng định rằng trong lĩnh vực BĐS, Công ty sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch.

**2. Câu hỏi 2. [Bà Lê Thị Thu Hà] Đề nghị HĐQT chia sẻ kết quả triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE của BV Land?**

**Trả lời:**

Hiện nay thị trường BĐS cũng như thị trường chứng khoán đang gặp những cú sốc rất lớn. Tổng giá trị giao dịch và tính thanh khoản của thị trường đều giảm. Bên cạnh đó, UBCK cũng kiểm soát chặt chẽ hồ sơ niêm yết, làm kéo dài thời gian giải trình và thực hiện thủ tục. Chính vì vậy, Công ty đã không đẩy nhanh tiến độ thủ tục niêm yết, đồng thời điều chỉnh phương án tăng vốn từ tăng 400 tỷ đồng theo phương án ban đầu xuống còn tăng 200 tỷ đồng theo phương án điều chỉnh trình ĐHCĐ thường niên 2023. Theo đó, 100 tỷ vốn tăng lên để mua cổ phần của Công ty BV Invest (đổi tên từ Lilama Invest – Công ty con), 100 tỷ đồng còn lại để làm vốn lưu động và thực hiện các hồ sơ đấu giá, đấu thầu cho các dự án mới theo quy định của pháp luật về việc đặt cọc. Nguyên nhân của việc điều chỉnh này là do dự án KĐTMT Thanh Ba dự kiến sẽ không triển khai thi công trong năm 2023 theo như phương án tăng vốn ban đầu

Về tiến độ tăng vốn, Công ty quyết tâm hoàn thành tăng vốn trong năm 2023, sau khi được UBCK phê duyệt phương án.

**3. Câu hỏi 3. [Bà Lê Thị Thu Hà] Trong bối cảnh thị trường BĐS khó khăn và được dự báo chưa thể khởi sắc ngay, nhiều doanh nghiệp đã giảm giá các sản phẩm tăng thanh khoản, BV Land có kế hoạch giảm giá sản phẩm của mình không?**

**Trả lời:**

Công ty hiện nay không có dự định giảm giá sản phẩm, thậm chí có kế hoạch tăng giá trong thời gian tới vì các lý do sau đây:

- Tài chính Công ty hiện đang tốt. Công ty không gặp khó khăn về dòng tiền
- Công ty hiện đang kinh doanh sản phẩm 2 dự án gồm BV Diamond Hill và BV Bavella Lạc Ngàn. Trong đó, dự án BV Diamond Hill là dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng, là điểm sáng trên thị trường với kết quả bán hàng vượt kế hoạch đặt ra trong Quý I/2023, bởi dự án có thiết kế đẹp, sản phẩm chất lượng tốt, đầy đủ tiện ích và cảnh quan, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân. Chính vì vậy, Công ty không có lý do để giảm giá
- Hơn nữa triết lý kinh doanh của Công ty là “Lợi ích hài hòa – Phát triển bền vững”. Do đó, Công ty hướng tới việc đảm bảo lợi ích hài hòa, cho khách hàng, cổ đông & đối tác. Việc Công ty không giảm giá, thậm chí có lộ trình tăng giá nhằm không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua nhà và giúp họ gia tăng giá trị cho tài sản của mình.

4. **Câu hỏi 4.** [Bà Lê Thị Thu Hà] Vừa qua, Chính phủ có đề án 1.000.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có nhiều cơ chế tạo điều kiện cho Chủ đầu tư như giảm lãi suất, hỗ trợ & đẩy nhanh các thủ tục hành chính, BV Land có chiến lược hướng tới phân khúc nhà ở xã hội không?

**Trả lời:**

Phát triển nhà ở xã hội là mục tiêu của Công ty trong năm 2023. Trong chiến lược đầu tư kinh doanh BĐS, Công ty luôn hướng tới tạo ra các sản phẩm hướng đến khách hàng có nhu cầu ở thực như NOXH hay nhà ở thương mại tại các vị trí trung tâm có giá cả hợp lý. Mặc dù làm NOXH nhưng các sản phẩm Công ty hướng đến vẫn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về tính thẩm mỹ, chất lượng và đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, có sổ đỏ cho cư dân, mang đến giá trị cho khách hàng.

Trên cơ sở đó, Công ty đang thiết kế 1 dự án NOXH, quy mô 150.000 m2 sàn với mục tiêu có thể khởi công trong giai đoạn 2023-2024.

5. **Câu hỏi 5** [Cổ đông Phạm Thị Hồng Huệ] – Đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ về lộ trình triển khai dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và KĐTMT Thanh Ba?

**Trả lời:**

- Dự án Tây Dĩnh Trì đã cơ bản hoàn thành xong công tác GPMB. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải phóng được khoảng 80% tổng diện tích. Hiện chỉ còn vướng mắc ở khu nghĩa trang và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III/2023 và sẵn sàng khởi công. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện khởi công ngay tại thời điểm hiện tại mà chờ đến khi thị trường ấm lên thì có sẵn quỹ đất để thực hiện, đón đầu thị trường. Lý do không khởi công tại thời điểm hiện tại vì nhiều yếu tố bất lợi như định giá đất cao, giá vật liệu cao, lãi vay cao trong khi thị trường thanh khoản kém, giá có xu hướng giảm.
  - Dự án Thanh Ba: ngày 03/04/2023, Bộ trưởng Bộ TNMT đã ký văn bản đồng ý chủ trương chuyển đổi đất lúa thành đất ở và đang trình lên Thủ tướng. Hy vọng trong tháng 5/2023 dự án sẽ có quyết định của Thủ tướng v/v chuyển đổi đất lúa. Ngoài ra, dự án cũng đã thực hiện xong công tác kiểm kê đền bù GPMB. Khi có quyết định, Công ty sẽ tập trung thực hiện GPMB, dự kiến hoàn thành trong năm nay và sẵn sàng khởi công khi thị trường ấm lên
6. **Câu hỏi 6** [Cổ đông Lã Xuân Hòa] – Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã trình ĐHĐCĐ 2023 thông qua Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo đó tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. Hội đồng quản trị có thể chia sẻ về tính khả thi của phương án tăng vốn? Có khả năng phát hành thành công không?

**Trả lời:**

Về tính khả thi của phương án tăng vốn, quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu. BV Land tăng vốn nhằm mua cổ phần phát hành thêm của công ty con BV Invest (đổi tên từ Lilama Invest) và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

Các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về tính khả thi vì hiện nay các cổ đông lớn đã nắm rõ, đồng thuận với phương án phát hành của BV Land và chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính. Do đó, việc tăng vốn chắc chắn sẽ thành công. Công ty sẽ nhanh chóng thực hiện và hoàn tất các thủ tục ngay sau khi UBCK phê duyệt phương án.



7. **Câu hỏi 7.** Trong 200 tỷ phát hành, BV Land đã sử dụng 100 tỷ đồng để mua cổ phần tăng vốn của Lilama Invest. Hội đồng quản trị có thể làm rõ lý do tăng vốn của Lilama Invest.

**Trả lời:**

Việc tăng vốn của Lilama Invest là cần thiết vì Công ty đã được giao là Chủ đầu tư dự án KĐTMM Arcas – Hoài Đức có diện tích trên 40 ha. Dự kiến năm 2023, UBND TP Hà Nội sẽ có quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Lilama Invest. Theo quy định, Lilama Invest phải đảm bảo có vốn chủ sở hữu đáp ứng tối thiểu 15% tổng mức đầu tư dự án. Ngoài ra, Lilama Invest cũng cần đáp ứng nhu cầu về vốn cho các dự án khác và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

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

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

**Kết quả SXKD năm 2022**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	266.071	1.158.345
2	Lợi nhuận trước thuế	29.834	170.371
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.931	144.087

**Kế hoạch SXKD năm 2023**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	29.070	1.053.766
2	Lợi nhuận trước thuế	21.617	67.140
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.617	49.137

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

**2. Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

**3. Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

**4. Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

5. **Nội dung 5.** Thông qua tờ trình số 6.2/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

6. **Nội dung 6.** Thông qua tờ trình số 6.3/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

7. **Nội dung 7.** Thông qua tờ trình số 6.4/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

8. **Nội dung 8.** Thông qua tờ trình số 6.5/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 17/04/2023 v/v Thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022;

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 56.846.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 56.846.300 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56.846.300 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/56.846.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 56.846.300 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/56.846.300 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

9. **Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

**Kết quả bầu cử cụ thể như sau:**

- 9.1 **Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Số phiếu phát ra: 284.232.000 phiếu;
- Số phiếu thu về: 284.231.500 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 284.231.500 phiếu/ 284.232.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 284.232.000 phiếu phát ra

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

**Kết quả**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết luận
1	Tạ Hoài Hạnh	59.684.400	Trúng cử
2	Nguyễn Tân Thành	55.436.800	Trúng cử
3	Lý Tuấn Anh	56.839.000	Trúng cử
4	Nguyễn Vũ Thiện	56.839.000	Trúng cử
5	Phạm Trọng Bình (*)	55.432.300	Trúng cử

(\*) Thành viên HĐQT độc lập

**9.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Số phiếu phát ra: 170.539.200 phiếu;
- Số phiếu thu về: 170.538.900 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 170.538.900 phiếu/ 170.538.900 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 170.538.900 phiếu thu về
- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

**Kết quả**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết luận
1	Vũ Thị Hà	59.669.700	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	55.434.600	Trúng cử
3	Lê Thanh Hải	55.434.600	Trúng cử

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Bà Đinh Thị Hiếu – Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHCĐ trước cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

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

Cuộc họp kết thúc vào 12h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 10 (mười) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

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

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
(Ký tên, đóng dấu)  
  
Chủ tịch HĐQT  
**TẠ HOÀI HẠNH**

**T/M. BAN THƯ KÝ**  
(Ký tên)  
  
Trưởng Ban Thư ký  
**ĐINH THỊ HIẾU**