

Số: 80 TB/BGI-HCNSPC

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2002 (đăng ký lần đầu).

Xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn BGI tại địa chỉ trụ sở chính.

Quý vị cổ đông có thể xem và tải chương trình họp, dự thảo nghị quyết, ủy quyền dự họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://bgi.vn/cổ-dông/công-bố-thông-tin>.

Quý vị cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thành công, trước ngày khai mạc cuộc họp đề nghị quý vị cổ đông tiến hành đăng ký việc dự họp bằng cách gửi thư/gửi thư điện tử *Phiếu đăng ký dự họp* (theo mẫu gửi kèm) và gửi thư/gửi thư điện tử *Văn bản ủy quyền* (theo mẫu gửi kèm, trong trường hợp ủy quyền cho người khác dự họp) đến nơi nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam; thư điện tử: hcns@bgi.vn.

Khi đến dự họp, người có quyền dự họp phải mang theo Giấy CMND/CCCD (của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền) và các tài liệu khác đã nhận được.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để đại hội thành công tốt đẹp.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI



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

Tên người đăng ký:.....Số Giấy chứng thực cá nhân:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Quốc tịch:.....Điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:

Trong đó:

+) Số cổ phần sở hữu:.....

+) Số cổ phần đại diện:.....

(Kèm theo là Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong trường hợp được người khác ủy quyền dự họp).

Tôi đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Phiếu đăng ký này.

.....ngày tháng năm 2024

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Văn bản ủy quyền (nếu có) để đăng ký dự họp theo địa chỉ/e-mail như trong Thông báo mời họp (nếu đăng ký e-mail thì đề nghị người đăng ký nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

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



VĂN BẢN ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

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

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:Số Giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:Số Giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

....., ngày tháng năm 2024

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị người được ủy quyền gửi Văn bản ủy quyền và Phiếu đăng ký dự họp để đăng ký dự họp theo địa chỉ/e-mail như trong Thông báo mời họp (nếu đăng ký dự họp theo e-mail thì đề nghị nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3+, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cổ
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	8h00-8h30	Ban tổ chức đại hội
2	- Ban tổ chức ổn định đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Chào cờ - Khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và mời Chủ tọa/Đoàn chủ tịch lên làm việc	8h30-8h45	Ban tổ chức đại hội
3	- Đề cử Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội - Đại hội <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, chương trình và nội dung họp	8h45-8h50	Chủ tọa cuộc họp điều hành
4	1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS 4) BKS trình kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024 5) HĐQT trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 6) HĐQT trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 7) HĐQT báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và trình phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 8) HĐQT trình thông qua giao dịch với bên có liên quan	8h50-10h00	Chủ tọa cuộc họp điều hành
5	+) Đại hội tiến hành thảo luận	10h00-10h30	Các cổ đông thảo luận



6	<p>- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung:</p> <p>1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023</p> <p>2) Báo cáo của Hội đồng quản trị</p> <p>3) Báo cáo của Ban kiểm soát</p> <p>4) Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024</p> <p>5) Kế hoạch kinh doanh năm 2024</p> <p>6) Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024</p> <p>7) Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024</p> <p>8) Giao dịch với bên có liên quan.</p>	10h30-10h40	Chủ tọa cuộc họp điều hành
7	<p>Kiến nghị của HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT/01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT/01 thành viên BKS:</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> nội dung và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS</p> <p>+) Ban kiểm phiếu công bố tóm tắt dự thảo Quy chế bầu cử</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua Quy chế bầu cử</p> <p>+) Ứng cử, đề cử</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách ứng cử viên do các cổ đông và/hoặc HĐQT đề cử</p> <p>+) Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử để các cổ đông bỏ phiếu bầu cử</p> <p>+) Đại hội nghị giải lao</p> <p>+) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử</p>	10h40-11h15	<p>Chủ tọa cuộc họp điều hành</p> <p>+) Trưởng ban kiểm phiếu</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành</p> <p>+) Các cổ đông/đại diện cổ đông tự ứng cử/đề cử</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành để đại hội biểu quyết thông qua DS ứng cử viên</p> <p>+) Ban kiểm phiếu</p>
8	<p>Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp và kết quả bầu cử</p>	11h15-11h20	Trưởng Ban kiểm phiếu
9	<p>+) Công bố biên bản, nghị quyết đại hội</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua nội dung biên bản và nghị quyết</p>	11h20-11h30	<p>+) Thư ký đại hội</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành</p>
10	<p>+) Bế mạc đại hội</p>	11h30	Ban tổ chức đại hội

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

+) Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	373.718.369.909
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Đồng	48.362.959.928
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)



+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)	49.645.586.228
	<u>Phân phối như sau:</u>	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.308.278
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	48.045.277.950
4.5	Lợi nhuận để lại	0

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến: 8%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6: Thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau: Quyết định lựa chọn và thông qua hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	0	
3	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
Tổng mức thù lao chi trả:		90.000.000	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		34.500.000

Thời gian hưởng mức thù lao: kể từ 01/2024 đến 12/2024, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024 nếu lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua giao dịch với bên có liên quan:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày.... tháng... năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Quý, 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Ông Khúc Ngọc Thành và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



b) Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Hoàng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Thành Công	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Doãn Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên Ban kiểm soát
3	Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Đức



BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/ KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	416,6	373,7	89,70
2	Lợi nhuận trước thuế	86,8	48,3	55,65
3	Cổ tức	Dự kiến 15%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)	33,33

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2023

Năm 2023, Công ty đã không đạt được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lường trước những khó khăn, thách thức và chủ động trong điều hành, tuy nhiên vẫn còn những yếu tố khách quan và chủ quan đã làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời giúp cho kết quả SXKD năm 2023 vẫn tăng trưởng cao so với năm 2022, bảo toàn vốn cho các cổ đông và công ăn việc làm cho người lao động.

Một số nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến Tập đoàn không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Đối với hoạt động xây lắp:

Chỉ tiêu xây lắp chỉ tiêu dự kiến doanh thu là 191 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 166 tỷ đồng đạt 86,91% kế hoạch, nguyên nhân:

+ Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thượng tầng những căn liền kề còn lại Dự án BGI Topaz Downtow tại Huế không nhận đủ mặt bằng để thi công theo đúng kế hoạch do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng;

+ Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án khu BGI Diamon Bay tại Huế dự kiến ký hợp đồng và thi công trong năm 2023 nhưng lại không triển khai theo đúng kế hoạch do lùi thời gian khởi công dự án;

+ Việc khai thác tìm kiếm các Hợp đồng thi công xây lắp mới bên ngoài Tập đoàn gặp khó khăn do tình hình dịch thị trường BĐS có thanh khoản thấp nên các

CDT tạm dừng triển khai, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu xây lắp do thiếu công ăn việc làm.

- Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Tập đoàn tạo ra doanh thu hợp tác kinh doanh, không tạo ra doanh thu bất động sản. Tập đoàn BGI không triển khai dự án mới mà tiếp tục thực hiện các dự án được chuyển tiếp từ năm trước sang. Trong năm 2023, Tập đoàn đã triển khai được một số hạng mục cụ thể như sau:

+ Dự án Chính trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương Thừa Thiên Huế (tên thương mại là BGI Topaz Downtown): Hoàn thành trên 90% phần hạ tầng kỹ thuật. Phần xây thô các căn liền kề hoàn thành 80% (phần còn lại do vướng mặt bằng, hiện đang thúc đẩy chính quyền địa phương phối hợp giải quyết). Dự án này mang lại doanh thu hợp tác đầu tư 50,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15,6 tỷ đồng cho tập đoàn.

+ Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamond Bay): Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và đã được Sở Xây dựng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 28/11/2023. Đã hoàn thành nộp 50% tiền sử dụng đất toàn khu. Đã sẵn sàng chuẩn bị các công việc cho Lễ khởi công Dự án, dự kiến tổ chức vào đầu quý II/2024 và tiến hành thi công Hạ tầng kỹ thuật. Dự án này chưa tạo ra doanh thu hợp tác đầu tư cho Tập đoàn.

+ 02 Dự án tại Hòa Bình là Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 và Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu I, thị trấn Lương Sơn: Hiện đang tiếp tục làm việc với Sở/Ban/Ngành của Tỉnh tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai giải phóng mặt bằng để triển khai các công việc tiếp theo.

+ Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Đã hoàn thành xấp xỉ 100% công tác GPMB và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm có quyết định giao đất và tiến hành khởi công dự án.

Các Dự án tại Hòa Bình và Bắc Giang đều chưa mang lại doanh thu cho Tập đoàn.

Tại Quảng Bình: Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Hiện đang chờ kết quả lựa chọn.

Trong năm 2023, Tập đoàn tiếp tục triển khai, nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản tại các địa bàn tiềm năng như: Hải Dương, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế.

- Đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng:

Điểm sáng của tập đoàn là hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD: Ngoài hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm tại Huế, tháng 3/2023 Công ty con của Tập

đoàn là Công ty Cổ phần VLXD BGI đã đầu tư thêm hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đồng Nai, đến nay đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường Huế và Đồng Nai. Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm với các khách hàng lớn. Trong năm 2023 doanh thu thực hiện sau hợp nhất được 149,7 tỷ đồng/146,3 tỷ đồng kế hoạch, đạt 102%.

II. Khái quát tình hình chung và kế hoạch SXKD năm 2024

Khó khăn, vướng mắc:

Vướng mắc Luật mới/văn bản dưới luật quy định chưa được cụ thể hóa.

Hạn chế trong công tác tìm kiếm và ký kết hợp đồng xây lắp mới, do thị trường BĐS vẫn trầm lắng nguồn việc hạn chế, mặt khác sự cạnh tranh trong ngành giữa các nhà thầu xây lắp rất gay gắt do thiếu việc.

Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư của Công ty bị chậm do vướng mắc thủ tục hồ sơ, một số dự án lại đang gặp khó khăn trong công tác GPMB do người dân bị thu hồi đất chưa đồng thuận về đơn giá đền bù.

Các dự án đầu tư cần nguồn vốn rất lớn trong khi nguồn lực tài chính Tập đoàn còn có hạn.

Thuận lợi:

Chính phủ đã xây dựng nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua thời điểm khó khăn như gia hạn thuế, giảm lãi vay ...đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư công cộng thêm hàng loạt các luật định quan trọng được thông qua như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi)...

Một số dự án đầu tư bất động sản đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai khởi công trong năm 2024.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên cùng với các nguồn lực sẵn có, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và các dự án đầu tư đang triển khai. Ban Điều hành Tập đoàn BGI đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các mục tiêu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	373,7	427,0	114,26%
2	Lợi nhuận	48,3	81,2	168,16%
4	Cổ tức	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)	Dự kiến 8%	160,00%

2. Các cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

2.1. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Trong năm 2024 Tập đoàn tập trung nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án bất động sản sau:

- Dự án BGI Topaz Downtown (thành phố Huế), quy mô dự án 13,47 ha:

+ Hoàn thành 100% Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 theo phạm vi đã được Cơ quan nhà nước bàn giao;

+ Hoàn thiện 127 căn liền kề, shophouse phục vụ công tác bàn giao cho khách hàng;

+ Hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch các tuyến chính trang và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2;

+ Dự kiến triển khai tiếp các căn liền kề còn lại của dự án.

- Dự án BGI Diamon Bay (thành phố Huế), quy mô dự án 24,27 ha:

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% diện tích đất của dự án; dự kiến công tác bàn giao đất và khởi công dự án vào Quý 2/2024.

+ Triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 phạm vi 11,2 ha;

+ Điều chỉnh quy hoạch cục bộ về cao độ dự án và chiều cao khu Nhà ở xã hội từ 9 tầng lên 25 tầng.

- Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, quy mô dự án 10,1 ha: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

- Dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, quy mô dự án 8,7 ha: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

- Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quy mô dự án 30,1 ha: Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý 2/2024 và đủ điều kiện có thể khởi công dự án vào Quý 4/2024.

- Dự án Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, dự kiến cuối Quý 2/2024 có quyết định trúng thầu. Phần đấu hoàn thành công tác GPMB và khởi công Dự án Quý 4/2024.

2.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

Tập trung triển khai thi công các công trình chuyển tiếp năm 2023 gồm các công trình:

+ Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và 107 căn liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Topaz Downtown);

+ Thi công Trụ sở làm việc kiêm kho tiền Agribank chi nhánh Hà Nội;

+ Thi công 104 căn liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Topaz Downtown);

+ Thi công san lấp, hạ tầng kỹ thuật khu E khu đô thị An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamond Bay);

...

Các công trình ký hợp đồng trong năm 2024 gồm:

+ Thi công Trụ sở làm việc kiêm kho tiền Agribank chi nhánh Hà Nội;

+ Thi công dự án "Xây dựng kết cấu kiến trúc Nhà trạm thu phí, VP điều hành...Dự án đầu tư XD đường Cao tốc Bến Lức Long Thành";

+ Thi công HTKT dự án Khu đô thị mới Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang;

.....

2.3. Công tác sản xuất VLXD:

Tiếp tục tập trung khai thác thị trường Huế, Nhơn Trạch và các địa bàn khác trong cả nước.

Triển khai thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023:

+ Dự án BGI Topaz Downtown;

+ Dự án trung tâm Aeon mall Huế;

+ Công trình Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4;

+ Dự án sân golf BRG;

...

Các Hợp đồng ký kết cung cấp vật liệu trong năm 2024 gồm:

+ Dự án nhà máy Carlsberg Khu công nghiệp Phú Bài;

+ Dự án Thi công xây dựng công trình nhà cao tầng XH1-XH2;

...

2.4. Công tác sản xuất kinh doanh khác:

Tổ chức kinh doanh diện tích các sàn văn phòng thương mại dịch vụ đảm bảo lấp đầy diện tích cho thuê.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

3.1. Công tác quản trị:

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi các quy chế quản trị phù hợp với từng giai đoạn phát triển và yêu cầu quản lý của Tập đoàn.

Tăng cường tuyển dụng, điều chuyển nhân lực có chất lượng cho các Ban chuyên môn.

Đề xuất các chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn nữa để người lao động yên tâm công tác.

3.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

- Tổ chức thi công xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và được áp dụng thống nhất cho tất cả các công trình, dự án của Tập đoàn.

- Tìm kiếm các công trình mới có nguồn vốn rõ ràng để bổ sung nguồn việc cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Lên kế hoạch và chủ động nguồn lực tài chính đáp ứng kịp thời công tác SXKD.

- Lên kế hoạch chi tiết và giám sát chặt việc thi công công trình đảm bảo đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3.3. Công tác đầu tư:

- Tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thi công các dự án đầu tư bất động sản đã trúng thầu và đủ điều kiện thi công nêu trên.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các dự án khu đô thị mới tại địa bàn tiềm năng. Phân đấu trong năm 2024 trúng thầu thêm 01-02 dự án phát triển khu đô thị.

- Tạm dừng thực hiện đầu tư mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn IUC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên trên 51%.

3.4. Công tác tài chính:

- Tìm kiếm ngân hàng tài trợ cho dự án khu đô thị Việt Yên.

- Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TPbank – Chi nhánh Hà Nội phục vụ thi công các công trình mới.

- Quyết liệt thu hồi công nợ cho thuê văn phòng, công nợ tạm ứng có số dư lớn, công nợ thi công công trình cũ như: Công trình NHNN&PTNT Hà Nội, Khu dân cư Vinaconex3 Phố Yên...

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Tuấn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. Tình hình kinh doanh trong năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bất ổn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn trên các lĩnh vực/ngành nghề.

Trong bối cảnh rất nhiều công trình/dự án phải tạm dừng, doanh nghiệp phải đóng cửa, người lao động phải tạm nghỉ hàng loạt. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn hạn chế tối đa những tổn thất cho Tập đoàn. Tuy nhiên năm 2023 kết quả SXKD không đạt nhưng tăng trưởng cao hơn so với năm 2022 và vẫn đảm bảo bảo toàn vốn cho các cổ đông, công ăn việc làm cho người lao động.

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	373,7
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	48,3
Cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)

2. Về thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	0	Theo Nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2023 lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT sẽ không nhận thù lao.
Thành viên HĐQT	0	
Trưởng BKS	3.500.000	
Thành viên BKS	2.000.000	
Tổng mức thù lao cho cả năm (đồng):	90.000.000	

II. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các cuộc họp được triệu tập đúng thủ tục, có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính), tất cả các cuộc họp được ghi vào sổ biên bản. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, của cổ đông và đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 bao gồm các hoạt động chủ yếu sau đây: quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quyết định/thông qua các hợp đồng mua bán, vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền, phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ban hành các quy chế quản lý nội bộ, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, triệu tập họp và duyệt chương trình họp ĐHĐCĐ hằng năm ...

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của Tập đoàn BGI nói riêng, các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và các đơn vị thành viên đã tham gia đấu thầu và trúng thầu đều đang triển khai thực hiện nên doanh thu chủ yếu trong năm 2023 vẫn đến từ lĩnh vực xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 tình hình quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được Công ty báo cáo lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn BGI. Cụ thể, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 41 cuộc họp để quyết định và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự họp đủ 100%, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với số phiếu tán thành 100%.

Thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức họp, nội dung các nghị quyết/quyết định được Hội đồng quản trị thông qua, đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Công ty vào tháng 01/2024.

3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Báo cáo về các giao dịch có liên quan

Các giao dịch giữa Tập đoàn BGI, Công ty con, Công ty do Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Tập đoàn BGI vào tháng 01/2024.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

b) Báo cáo về việc sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành tăng vốn: 480.452.780.000đồng;
- Chi phí thực hiện phát hành tăng vốn: 273.200.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn: 480.179.580.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua: Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương.
- Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2023:

Đến ngày 28/12/2023, Công ty đã sử dụng góp vốn hết 480.179.580.000 đồng thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua (nội dung này đã được Công ty công bố trên HNX và website của Công ty ngày 28/12/2023).

Nội dung này đã được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán xác nhận và được Công ty kiểm toán xác nhận và trình bày tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

c) Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,...

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo nghị quyết 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023) đã được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn tất trong năm 2023.

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

+) Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Tập đoàn.

+) Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Tập đoàn, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

+) Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

5. Hoạt động của các đơn vị thuộc Hội đồng quản trị:

Văn phòng Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Tập đoàn BGI, thực hiện chức năng/nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị:

+) Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực kinh doanh, kiểm tra và soát xét phương án kinh doanh, thẩm định khối lượng, chi phí, kiểm tra việc thanh, quyết toán các hợp đồng xây lắp, kinh doanh bất động sản.

+) Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu và quản

lý dự án, kiểm tra và thẩm định hoạt động đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án của Tập đoàn.

+) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy chế nội bộ, thẩm định công tác nhân sự và tiền lương, thưởng trong Tập đoàn.

III. Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023:

Thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn BGI trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành và cán bộ quản lý đã điều hành công việc kinh doanh hằng ngày theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, hợp đồng lao động ký với Tập đoàn BGI và nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thông qua những hoạt động chủ yếu:

- Ban điều hành đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nhân sự nên bước đầu người lao động xác định rõ trách nhiệm trên vị trí công việc được phân công.

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng/ban, đơn vị sản xuất và các bộ phận có liên quan.

- Thực hiện chế độ kiểm soát công tác kế hoạch, tài chính, lao động tiền lương... để kịp thời khắc phục những sai sót tồn tại.

Tuy nhiên, năm 2023 kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như: lạm phát tăng cao, nợ công lớn, nợ xấu của doanh nghiệp, thị trường tài chính tiền tệ/bất động sản/chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro... dẫn đến rất nhiều các công trình, dự án đầu tư buộc phải lùi tiến độ hoặc tạm dừng triển khai. Vì vậy, doanh thu của Tập đoàn BGI trong năm 2023 có từ hoạt động xây lắp và kinh doanh Vật liệu xây dựng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thường xuyên vẫn còn lớn dẫn đến lợi nhuận còn ở mức thấp. Trong công tác đấu thầu, tìm kiếm thị trường, nhất là các công trình có giá trị lớn còn gặp những hạn chế nhất định do khó khăn chung của cơ chế chính sách cũng như nguồn lực, nguồn vốn thanh toán của các Chủ đầu tư. Trong năm 2023 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực nhưng Ban điều hành chưa mở rộng tìm kiếm thêm được công trình mới, công việc xây lắp vẫn chủ yếu từ nguồn những năm trước và từ nội bộ Tập đoàn.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Phương hướng:

1. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo ban điều hành triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Tiếp tục triển khai và thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý:

2.1. Dự án BGI Topaz Downtown (thành phố Huế), quy mô dự án 13,47 ha:

- Hoàn thành 100% Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 theo phạm vi đã được Cơ quan nhà nước bàn giao;

- Hoàn thiện 127 căn liền kề, shophouse phục vụ công tác bàn giao cho khách hàng;

- Hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch các tuyến chính trang và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2.

- Dự kiến triển khai tiếp các căn liền kề còn lại của dự án.

2.2. Dự án BGI Diamond Bay (thành phố Huế), quy mô dự án 24,27 ha:

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% diện tích đất của dự án; dự án đã khởi công dự án vào Quý 2/2024.

- Triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 phạm vi 11,2 ha.
- Điều chỉnh quy hoạch cục bộ về cao độ dự án và chiều cao khu Nhà ở xã hội từ 9 tầng lên 25 tầng.

2.3. Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, quy mô dự án 10,1 ha: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

2.4. Dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, quy mô dự án 8,7 ha: Tạm dừng, lý do: UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.

2.5. Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quy mô dự án 30,1 ha: Dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong Quý 2/2024 và đủ điều kiện có thể khởi công dự án vào Quý 4/2024.

2.6. Dự án Kiến Giang 1, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình: Tập đoàn đã tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, dự kiến cuối Quý 2/2024 có quyết định trúng thầu. Phần đấu hoàn thành công tác GPMB và khởi công Dự án Quý 4/2024.

3. Tập đoàn tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, phát triển dự án tại các vị trí có hiệu quả kinh tế cũng như tính khả thi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bao gồm:

3.1. Tại tỉnh Hải Dương (thành phố Hải Dương):

Dự án Khu nhà ở liền kề và tòa nhà hỗn hợp tại 960, phố Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, quy mô dự án: khoảng 1 ha.

3.2. Tại tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà):

- Dự án Khu đô thị Nam Sông Hiếu, quy mô dự án: 28 ha;

- Dự án Khu đô thị mới Khóm 5, quy mô dự án: 7,3 ha.

II. Kế hoạch và nhiệm vụ:

*) Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
Cổ tức	%	Dự kiến: 8%

*) Các biện pháp thực hiện:

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, hoạt động theo định hướng và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhịp nhàng, hiệu quả đưa Tập đoàn phát triển bền vững.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Tập đoàn nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

- Công tác quản trị rủi ro: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị định hướng tập trung phát triển mạnh các dự án bất động sản. Trong năm 2024 tạm dừng việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% trở lên.
- Củng cố và phát triển thương hiệu BGI, khẳng định uy tín trên thị trường: thông qua hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản để tiếp tục phát triển thương hiệu và khẳng định uy tín của Tập đoàn trên thị trường bất động sản.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự các phòng ban, đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả và tinh gọn.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý.
- Chỉ đạo công tác tổ chức hạch toán kế toán, thực hiện quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc: hợp lý, linh hoạt, chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng nguồn vốn của Tập đoàn.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Tập đoàn nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.
- Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BGI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thành viên quản lý chủ chốt	Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch	Chức vụ tại VC7	Mối liên hệ giữa Tổ chức với VC7	Giao dịch với VC7 (Trong năm 2023)
1	CTCP Xây dựng BGI Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST: 0109310874	Bùi Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.	Công ty con	Thi công các công trình cho Công ty mẹ; Thuê văn phòng của Công ty mẹ; Thu hồi vốn góp cổ phần.
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		
		Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc (Đến T3/2023).		
		Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)		
		Hoàng Anh Tú	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		
		Đặng Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023) Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không		
		Hán Thành Công	Phó Tổng Giám đốc (Đến T07/2023)	Không		
		Hà Quốc Trung	Phó Tổng Giám đốc (Từ T10/2023)	Không		
		Nguyễn Xuân Thịnh	Phụ trách kế toán	Không		
		Nguyễn Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023).		
2	CTCP Vật liệu xây dựng BGI Địa chỉ: Tiểu KCN làng nghề Dạ Lê, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế MST: 3301674745	Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT (Đến T04/2023)	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.	Công ty con	Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng BGI; Thuê văn phòng của Công ty mẹ; Nhận vốn góp cổ phần của Công ty mẹ; Trả nợ vay Công ty mẹ; Chia cổ tức cho Công ty mẹ.
		Hoàng Xuân Trường	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Không		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT (Đến T04/2023)	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		
		Phạm Đức Thuận	Ủy viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc	Không		
		Nguyễn Ngọc Thanh	Phó Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không		
		Nguyễn Lê Tuyết	Kế toán trưởng	Không		
		Nguyễn Thị Hoài Thu	Chủ tịch HĐQT	Không		
		Hoàng Trọng Đức	Ủy viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT		
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		
Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Không				
Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)				
3	CTCP Tập đoàn IUC Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST: 0104230537	Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Công ty liên kết	VC7 thi công xây lắp cho IUC; IUC thuê văn phòng của VC7; Trả nợ vay cho IUC; Góp vốn đầu tư dự án khu E An Văn Dương Huế; Chia lợi nhuận hợp tác đầu tư khu A Huế.
		Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		
		Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Không		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		
		Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Không		
		Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT		
		Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc		
		Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		
		Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Không		
Phạm Văn Vũ	Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)				



4	Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình MST: 5400516197	Hoàng Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.	Không	Không
5	Hoàng Trọng Đức	Vương Hải Linh	Kế toán trưởng	Phụ trách công bố thông tin	Công ty liên kết	Không
6	Nguyễn Thành Công			Chủ tịch HĐQT		Không
7	Bùi Việt Anh			Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		Hoàn tạm ứng cá nhân
8	Hoàng Anh Tú			Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc.		Không
9	Nguyễn Cao Quý			Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc.		Không
10	Nguyễn Xuân Sơn			Ủy viên HĐQT		Không
11	Nguyễn Đức Hùng			Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)		Không
12	Phạm Văn Vũ			Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)		Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân
13	Trần Quang Trung			Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)		Không
14	Vương Hải Linh			Kế toán trưởng		Không
15	Nguyễn Doãn Dũng			Phụ trách công bố thông tin		Không
16	Nguyễn Hùng Cường			Trưởng Ban kiểm soát		Không
17	Khúc Ngọc Thành			Thành viên Ban kiểm soát		Không
				Thành viên Ban kiểm soát		Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Tập đoàn.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2023-2024.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

4. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 41 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

5. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

6. Kết luận:

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

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

Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ những khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Cao Quý

NGUYỄN CAO QUÝ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn BGI (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2023 bao gồm:

- Ông Nguyễn Doãn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Kiểm soát viên
- Ông Khúc Ngọc Thành - Kiểm soát viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

➤ **Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

✦ **Thù lao của Ban kiểm soát:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đang trình Đại hội đồng cổ đông.

✦ **Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định thông qua tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản để

thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:
 - + Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
 - + Thông qua tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - + Thông qua cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về phòng ngừa xung đột lợi ích trong các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty cổ phần Tập đoàn IUC
 - + Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty thế chấp đảm bảo cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội.
 - + Thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua quyết định sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 để đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương, Thuận An, thuộc Khu E – Đô Thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
 - + Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; Thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Tổng Doanh thu và thu nhập khác ghi nhận trong năm 2023 là 373,7 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế TNDN của Công ty là 48,4 tỷ đồng, đạt 55,7%. Nguyên nhân chủ yếu Công ty không đạt kế hoạch doanh thu do hoạt động xây lắp trong năm 2023 tại công trình xây dựng hạ tầng và thượng tầng những căn liền kề còn lại Dự án BGI Topaz Downtown tại Huế không nhận đủ mặt bằng để thi công do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng; Công trình xây dựng hạ tầng khu E, khu đô thị An Vân Dương, Thừa Thiên Huế dự kiến ký hợp đồng trong năm 2023 nhưng không triển khai được theo đúng kế hoạch.

- Về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty:
- + Dự án BGI Topaz Downtown, Thừa Thiên Huế (Dự án chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế): Hoàn thành trên 90% phần hạ tầng. Phần xây thô hoàn thành 80% (phần còn lại do vướng mặt bằng, hiện Công ty đang phối hợp tích cực với chính quyền địa phương để giải quyết, sớm có mặt bằng để thực hiện thi công Dự án).
- + Dự án Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc khu E – Đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại: BGI Diamond Bay): Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, nộp 50% tiền sử dụng đất của toàn khu và đã được Sở Xây dựng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng. Công ty đã tiến hành thực hiện Lễ khởi công Dự án.
- + Dự án Khu nhà nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1, Tiểu Khu 2 và Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Hiện tại Công ty đang phối hợp làm việc với các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh Hoà Bình để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai giải phóng mặt bằng để làm sơ sở thực hiện các công việc tiếp theo.
- + Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Đã hoàn thành 95% công tác GPMB và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm có quyết định giao đất và tiến hành khởi công Dự án.
- Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng: Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng (Công ty CP VLXD BGI) đóng góp lớn vào doanh thu hợp nhất của toàn Công ty. Hoạt động kinh doanh VLXD của Công ty đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường, đặc biệt là thị trường Huế và Đồng Nai. Trong thời gian tới hoạt động này được dự báo là mảng hoạt động đầy triển vọng của Công ty.
- Công tác khác:
- + Công ty đã chú trọng, tăng cường công tác truyền thông, quảng cáo, phát triển thương hiệu, đặc biệt là treo biển hiệu, biển quảng cáo của Tập đoàn BGI tại các công trình xây dựng, các toà nhà cao tầng do Tập đoàn đầu tư.
- + Tập đoàn đã cấu trúc lại các Phòng/Ban chuyên môn nghiệp vụ; bố trí, sắp xếp lại nhân sự, những vị trí/bộ phận hoạt động không hiệu quả được giải thể đồng thời nâng cấp, bổ sung nhân sự cho các lĩnh vực được đánh giá là then chốt.
- Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đề ra, nhưng những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong tình hình kinh tế, thị trường đang khó khăn, bất lợi.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và đã được đăng tải trên website của Công ty.

- Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 theo NQĐHČĐ (Hợp nhất)	Thực hiện 2023	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	416,60	373,7	89,7%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	86,8	48,4	55,7%
3	Cổ tức dự kiến (%)	15,0	Dự kiến 5%	33,3%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được ĐHČĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022; thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHČĐ 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của năm 2023 theo phương án được ĐHČĐ 2023 thông qua.
- Công ty đã thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, và theo đó Công ty đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ tăng tương ứng của đợt phát hành.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty một số nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các Dự án đã được phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của Công ty đề ra.
- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình tài chính để có kế hoạch triển khai đầu tư, kinh doanh các Dự án Công ty đã phê duyệt phù hợp và hiệu quả.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư có năng lực để tài trợ vốn thực hiện các dự án của Công ty; Tích cực thực hiện thu hồi công nợ, quản lý sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư theo từng giai đoạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, Ban HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Doãn Dũng



Số: 81 /2024/TTTr-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu BKS, Ban HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Doãn Dũng

Số: 82/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

1. HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được công bố thông tin công khai theo quy định.

Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/12/2023	Báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2023
I	TÀI SẢN	1.489.039.778.365	1.379.057.807.037
1	Tài sản ngắn hạn	418.104.514.649	322.704.045.279
2	Tài sản dài hạn	1.070.935.263.716	1.056.353.761.758
II	NGUỒN VỐN	1.489.039.778.365	1.379.057.807.037
1	Nợ phải trả	445.075.279.771	360.782.368.195
2	Vốn chủ sở hữu	1.043.964.498.594	1.018.275.438.842
III	Lợi nhuận trước thuế	48.362.959.928	30.104.679.433
IV	Lợi nhuận sau thuế	42.466.970.398	26.181.954.160

Chi tiết báo cáo tài chính năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.bgi.vn và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: www.hnx.vn.

2. Năm 2023, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ, theo đó, Công ty đã thực hiện lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/12/2023 theo đúng quy định. Hội đồng

quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức



Số: 83 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xem xét phê duyệt “Phân phối lợi nhuận năm 2023” như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)	49.645.586.228
	<u>Phân phối như sau:</u>	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.308.278
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	48.045.277.950
4.5	Lợi nhuận để lại	0

Công ty dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông tối đa 5% vốn điều lệ (trừ đi cổ phiếu quỹ), lợi nhuận còn lại trích hết cho quỹ khen thưởng phúc lợi.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

Số: 84 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và
Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023,

1. Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI báo cáo ĐHĐCĐ “Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023” như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2023			Thực hiện 2023 (VND)	Ghi chú
		Mức thù lao/ tháng (VND)	Số người	Thành tiền 12 tháng (VND)		
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	84.000.000	0	Theo Nghị quyết 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
	Hoàng Trọng Đức				0	
2	Ủy viên HĐQT	5.000.000	4	240.000.000	0	
	Nguyễn Thành Công				0	
	Bùi Việt Anh					
	Hoàng Anh Tú					
	Nguyễn Cao Quý					
3	Trưởng BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000	
	Nguyễn Doãn Dũng				42.000.000	
4	Ủy viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	48.000.000	
	Nguyễn Hùng Cường				24.000.000	
	Khúc Ngọc Thành				24.000.000	
	Tổng cộng			414.000.000	90.000.000	

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án trả Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		34.500.000

Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2024 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Hoàng Trọng Đức



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch với bên có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

1. Kế hoạch giao dịch với các bên liên quan cụ thể:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2024 (Triệu đồng)
1	Công ty Cổ phần Xây dựng BGI	Hợp đồng xây lắp	61.239
2	Công ty Cổ phần Xây dựng BGI	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	108
3	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng BGI	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	62
4	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp đồng Cho thuê văn phòng	340
5	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp đồng xây lắp	114.921
6	Công ty cổ phần Tập đoàn IUC	Hợp tác kinh doanh	103.562

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết,

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 thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có) trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị/
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI hiện hành;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cao Quý và Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Khúc Ngọc Thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Quý khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Cao Quý gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.

- Miễn nhiệm ông Khúc Ngọc Thành khỏi chức vụ thành viên BKS theo Đơn xin từ nhiệm của ông Khúc Ngọc Thành gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS của Công ty:

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS.

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT/BKS (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung sẽ được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Kèm theo Tờ trình là dự thảo quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT)/thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (sau đây viết tắt là “Công ty”) được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông và được tiến hành bằng Phiếu bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của những người được đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

a. Đối với thành viên độc lập HĐQT: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b. Đối với thành viên BKS: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát 02 loại “Phiếu bầu cử”: Phiếu màu vàng dùng để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Phiếu màu xanh dùng để bầu thành viên BKS. Trên các Phiếu bầu cử đều có mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và có ghi tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

+ Phiếu do Ban Tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu đến tối đa số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành.

+ Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Bầu quá số thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS theo quy định hoặc bầu người không thuộc trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT/BKS.

- Ban Kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau đại hội).

IV. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS

- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được quyền tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên BKS, thực hiện theo Mẫu 01 kèm theo Quy chế này. Cổ đông (đủ điều kiện theo quy định) đã tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT hoặc tự ứng cử thành viên BKS thì không còn quyền đề cử người khác làm thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS. Cổ đông đã tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT thì không được tự ứng cử thành viên BKS và ngược lại.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS, mỗi cổ đông chỉ được tham gia duy nhất một nhóm. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, việc thông báo theo Mẫu 02 kèm theo Quy chế này và thực hiện bằng việc gửi thư bảo đảm đến HĐQT đương nhiệm hoặc gửi trực tiếp cho HĐQT đương nhiệm khi đến dự họp để HĐQT đương nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 90% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử tối đa chín (09)

ứng cử viên hoặc được quyền đề cử tối đa đủ số lượng cần thiết nếu số lượng thành viên HĐQT có nhiều hơn 09 thành viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

2. Tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS:

- Khi được phát Phiếu bầu cử (bao gồm Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên độc lập HĐQT và Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên BKS), cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần được ghi trên Phiếu bầu cử. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Việc biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi Phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu thành viên độc lập HĐQT (đối với Phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với Phiếu bầu BKS). Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu theo một trong hai phương thức sau đây:

>>> Phương thức 1: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô biểu quyết cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên. Trong trường hợp này số phiếu bầu của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được chọn.

>>> Phương thức 2: Cổ đông ghi rõ số phiếu mà mình bầu cho người mà mình tin nhiệm vào ô biểu quyết tương ứng, tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

3. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Trúng cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ Điều lệ Công ty thì Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và đề nghị Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức



Mẫu 01
Áp dụng đối với cổ đông cá nhân tự ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



**THÔNG BÁO TỰ ỨNG CỬ
ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI**

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại, sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi là cổ đông cá nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (VC7) có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2024, sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, cụ thể:

Họ và tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ liên lạc

Tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi tự nguyện ứng cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ghi chú: Cổ đông cá nhân cần lựa chọn và ghi rõ ứng cử để bầu một chức danh duy nhất trong các chức danh: thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

2. Tôi cam đoan các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.

3. Tôi đính kèm hồ sơ liên quan của tôi theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch (02 bản chính); Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Chữ ký của cổ đông tự ứng cử

Họ và tên

Chữ ký

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI**

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại, sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi/Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là cổ đông cá nhân và/hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (VC7) có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2024, cùng nhau tập hợp thành cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, gồm:

TT	Họ và tên/Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD/Giấy ĐKDN	Số cổ phần sở hữu tại VC7
1					
2					
...					
Tổng cộng:					

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức thì cung cấp thêm thông tin sau của người đại diện hợp pháp của cổ đông: Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Hộ chiếu/CMND/CCCD.

Tôi/Chúng tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi/Chúng tôi cùng nhau tự nguyện thỏa thuận, thống nhất đề cử những người có tên dưới đây là ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

+) Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu tại VC7 (nếu có)	Chữ ký của người được đề cử
1							
2							
...							

+) Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu tại VC7 (nếu có)	Chữ ký của người được đề cử
1							
2							
...							

2. Tôi/Chúng tôi cam đoan mỗi cá nhân chúng tôi chỉ tham gia duy nhất một nhóm để đề cử và các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.



3. Tôi/Chúng tôi đính kèm hồ sơ liên quan của những ứng cử viên được đề cử theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch (02 bản chính); Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Họ và tên

Chữ ký

1.

.....

2.

.....



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS



1. Thông tin chung

Họ và tên : - Giới tính:
Ngày sinh : - Quốc tịch:
Dân tộc : - Tôn giáo:
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:
Nơi cấp:

Các chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác) và doanh nghiệp nơi cá nhân đang nắm giữ chức danh quản lý hoặc có cổ phần/phần vốn góp:

Stt	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Chức danh quản lý	Số cổ phần/phần vốn góp của cá nhân
1				
2				
...				

2. Trình độ chuyên môn :

3. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng... năm đến tháng ... năm)	Chức danh quản lý, Đơn vị công tác	Ghi chú

4. Người có liên quan:

Kê khai thông tin về mối quan hệ gia đình, bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ liên hệ	Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ, số cổ phần tại VC7 (nếu có)	Mối quan hệ
1					
2					
...					

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi là cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Tôi cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ đề cử/ứng cử; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
*(Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc cơ quan
nơi cá nhân công tác*

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

