

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty.

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).

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm họp: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

+) Số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 21 (Hai mươi một) người, nắm giữ và đại diện 21.892.670 (Hai mươi một triệu tám trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi) cổ phần phổ thông.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 21.892.670 (Hai mươi một triệu tám trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi) phiếu.

(Kèm theo là phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.022.639 (Hai mươi bốn triệu không trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi chín) cổ phần.

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 (Ba trăm mười bốn) cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp nắm giữ và đại diện/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 91,13%.

Với tỷ lệ này, theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- **Chủ tọa cuộc họp:** ông Hoàng Trọng Đức, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Thư ký cuộc họp:** 1. Ông/bà: Nguyễn Hùng Cường
2. Ông/bà: Vương Thị Minh Huệ

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông/bà: Nguyễn Ngọc Tài	Trưởng ban
2. Ông/bà: Nguyễn Lệ Tuyết	Ủy viên
3. Ông/bà: Vương Hải Linh	Ủy viên
4. Ông/bà: Phạm Như Hải	Ủy viên
5. Ông/bà: Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- +) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- +) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (dưới đây gọi chung là “Báo cáo của Hội đồng quản trị”);
- +) 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 (dưới đây gọi chung là “Báo cáo của Ban kiểm soát”);
- +) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- +) 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 2021;
- +) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- +) Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- +) Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua phương án phát hành mới và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- +) Một số nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- +) Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Ban tổ chức cuộc họp tiến hành các thủ tục:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là: 21 (Hai mươi một) người, nắm giữ và đại diện 21.892.670 (Hai mươi một triệu tám trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi) cổ phần phổ thông, chiếm 91,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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.

II. Thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tọa cuộc họp, công bố chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông; cử Thư ký cuộc họp và đề nghị người vào Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% số phiếu tán thành thông qua chương trình và nội dung họp, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Các báo cáo và trình các kiến nghị

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo và các kiến nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+) Ông Bùi Việt Anh đọc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

+ Ông Hoàng Trọng Đức, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Ông Nguyễn Doãn Dũng, thay mặt Ban kiểm soát đọc 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; 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 2021;

+ Hội đồng quản trị trình các kiến nghị: Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020; Trình báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Trình kiến nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung; Trình báo cáo việc thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và trình thông qua phương án phát hành mới và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp

Các cổ đông tham gia thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VỚI NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ nhất: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

2. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ hai: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*Báo cáo của Hội đồng quản trị*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

3. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ ba: Báo cáo của Ban kiểm soát

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*Báo cáo của Ban kiểm soát*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

4. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ tư: Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:

+) Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.472.175.791
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Đồng	14.219.126.199
3	Mức cổ tức	%	0

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.219.126.199
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.811.492.942
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chia các quỹ và trả cổ tức	8.407.633.257
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
3.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	0
3.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0
3.4	<i>Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông</i>	0
3.5	<i>Lợi nhuận để lại</i>	8.407.633.257

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

5. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ năm: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	355,9
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	26,9
3	Mức cổ tức	%	10

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “Kế hoạch kinh doanh năm 2021” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

6. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ sáu: 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 2021:

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 2021.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*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 2021*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

7. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ bảy: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của ĐHĐCĐ thì: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2020 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.
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 năm 2020 (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		90.000.000	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

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 01/2021 đến 12/2021, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2021 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.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

8. Nội dung vấn đề biểu quyết thứ tám: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo:

- Quyết định, phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, bao gồm cả việc phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có liên quan và việc hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn với tổ chức, cá nhân khác để thực hiện dự án đầu tư;

- Quyết định đầu tư, mua hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định và thông qua hợp đồng về việc vay, cho vay, huy động vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch khác mà các hợp đồng, giao dịch này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung” với nội dung chi tiết nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

9. **Nội dung vấn đề biểu quyết thứ chín:** Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua phương án phát hành mới và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

a) Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông. Lý do hủy bỏ: Do chưa triển khai thực hiện trên thực tế.

b) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 56/2021/TTr/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tiến hành Biểu quyết toàn bộ nội dung vấn đề biểu quyết thứ chín:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.892.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.892.670 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
21.892.670	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, các vấn đề biểu quyết “Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua phương án phát hành mới và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu” với nội dung chi tiết nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

10. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+) Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên.

+) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên, thông qua Quy chế bầu cử.

+) Ông/bà: Hoàng Trọng Đức- công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (các thông báo họp nhóm đã được đăng tải trên website của Công ty).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả: 100% số phiếu tán thành thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín (theo phương thức bầu dồn phiếu), kết quả như sau:

(1) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

(Xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Trọng Đức	18.481.594
2	Nguyễn Thành Công	18.454.594
3	Nguyễn Xuân Sơn	18.442.594
4	Bùi Việt Anh	18.415.594
5	Hoàng Anh Tú	18.415.594
6	Lưu Hồng Huệ	17.253.380

(2) Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

(Xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Doãn Dũng	18.431.794
2	Nguyễn Hùng Cường	18.431.794
3	Khúc Ngọc Thành	18.415.594
4	Đình Tuấn Anh	10.398.828

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp; khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử:

Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

+) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:

Stt	Họ và tên
1	Hoàng Trọng Đức
2	Nguyễn Thành Công
3	Nguyễn Xuân Sơn
4	Bùi Việt Anh
5	Hoàng Anh Tú

+) Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:

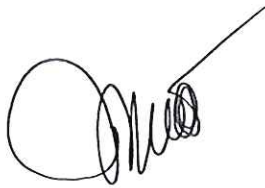
Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Doãn Dũng
2	Nguyễn Hùng Cường
3	Khúc Ngọc Thành

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Hùng Cường- Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày khai mạc họp. Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Hùng Cường



Vương Thị Minh Huệ

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Trọng Đức

DANH SÁCH DỰ HỢP ĐỒNG DỰ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mã CĐ	Họ tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Quốc tịch	Địa chỉ liên hệ	CP sở hữu có quyền BQ	CP/ƯQ biểu quyết	CPSH/ƯQ biểu quyết	Ký tên
01	Hoàng Trọng Đức	017075000005	16/04/2018	Viet Nam	32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	3.150.000	1.485.705	4.635.705	
02	Bùi Việt Anh	011938367	22/12/2011	Viet Nam	Công ty CP Xây dựng số 7	0	1.167.501	1.167.501	
03	Nguyễn Xuân Sơn	011549609	29/12/2010	Viet Nam	Công ty CP Xây dựng số 7	0	288.425	288.425	
04	Nguyễn Thị Hoài Thu	013324439	02/07/2010	Viet Nam	số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận	1.181.544	0	1.181.544	
05	Hoàng Anh Tú	013210528			Công ty CP Xây dựng số 7	0	1.502.403	1.502.403	
06	Lưu Hồng Huệ	001182032140	7/10/2019	Viet Nam		0	1.803.329	1.803.329	
07	Đinh Tuấn Anh	013371724	8/1/2011	Viet Nam		0	1.647.347	1.647.347	
08	Nguyễn Thành Công				Công ty CP Xây dựng số 7	0	1.309.919	1.309.919	
09	Nguyễn Đức Hùng	162329118	17/07/2013	Viet Nam	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	3.221.578	0	3.221.578	
10	Nguyễn Thị Bích Hiền	111775271	18/1/2014	Viet Nam	Công ty CP Xây dựng số 7	0	40.540	40.540	
11	Phạm Như Hải	145061523	26/02/2014	Viet Nam	Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên	611.703	0	611.703	
12	Thân Huy Toàn	013232954	18/12/2009	Viet Nam	Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn	912.693	0	912.693	
13	Nguyễn Tư Lực	012995945	15/06/2011	Viet Nam	Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	1.169.076	0	1.169.076	
14	Vương Thị Minh Huệ	001185013819	23/09/2016	Viet Nam	Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội	1.002.717	0	1.002.717	
15	Nguyễn Thị Bảo Thoa	013024955	10/01/2008	Viet Nam	P416 Nơ 10 bán đảo Linh Đàm, Quận H	9.502	0	9.502	
16	Nguyễn Ngọc Tài	040085000457	08/02/2017	Viet Nam	Tổ 33 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	6.250	0	6.250	
17	Khúc Ngọc Thành	013305579	17/05/2010	Viet Nam	Số 11A ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thar	1.155.000	0	1.155.000	



18	Nguyễn Xuân Anh	036070001797	20/07/2016	Viet Nam	33/75 phố Vinh Phúc, Ba Đình, HN	135.956	59.404	195.360	
19	Trần Thu Trang	001176022236	09/05/2019	Viet Nam	P 906, nhà D tổ 45, Chung cư Vinacone	5.678	0	5.678	
20	Nguyễn Văn Đức	42180852	26/9/2019		Quang Minh, Kấp Kê, Bắc Giang	20.000.	0	20.000.	
21	Trần Minh Tuấn	001091002225				10.800	0	10.800	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
	Tổng cộng CP					12.588.097	9.304.573	21.892.670	

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Hùng Cường

Vương Thị Minh Huệ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Trọng Đức



Số: 05 -2021 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 19/3/2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% 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:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% 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:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:

+) Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.472.175.791
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Đồng	14.219.126.199
3	Mức cổ tức	%	0

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.219.126.199
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.811.492.942
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chia các quỹ và trả cổ tức	8.407.633.257
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
3.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	0
3.5	Lợi nhuận để lại	8.407.633.257

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	355,9
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	26,9
3	Mức cổ tức	%	10

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% 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 2021:

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 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của ĐHĐCĐ thì: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2020 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.
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 năm 2020 (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		90.000.000	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

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 01/2021 đến 12/2021, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2021 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:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo:

- Quyết định, phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, bao gồm cả việc phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có liên quan và việc hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn với tổ chức, cá nhân khác để thực hiện dự án đầu tư;

- Quyết định đầu tư, mua hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định và thông qua hợp đồng về việc vay, cho vay, huy động vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch khác mà các hợp đồng, giao dịch này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, thi hành đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua: Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua phương án phát hành mới và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

a) Hủy bỏ phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông. Lý do hủy bỏ: Do chưa triển khai thực hiện trên thực tế.

b) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 56/2021/TTr/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 10: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên.

b) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Trọng Đức	18.481.594
2	Nguyễn Thành Công	18.454.594
3	Nguyễn Xuân Sơn	18.442.594
4	Bùi Việt Anh	18.415.594
5	Hoàng Anh Tú	18.415.594

+) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Doãn Dũng	18.431.794
2	Nguyễn Hùng Cường	18.431.794
3	Khúc Ngọc Thành	18.415.594

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% 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



Số: 56 /2021/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn BGI

Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2018;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng những năm tới của Công ty,

Căn cứ vào sự cần thiết của việc tăng vốn của Công ty:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Do tình hình dịch bệnh Covid -19 các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được thực hiện theo kế hoạch trong năm 2020, nên Công ty chưa thực hiện huy động vốn theo tờ trình số 126/2020/TTr-CT7-HĐQT của Hội đồng quản trị đã được Đại hội Đồng Cổ đông năm 2020 thông qua. Tuy nhiên trong năm 2021, Công ty đã bắt đầu thực hiện triển khai bốn dự án mà Công ty đã báo cáo cổ đông để huy động vốn theo tờ trình số 126/2020/TTr-CT7-HĐQT gồm: Dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Dự án Khu Dân cư tại Tiểu khu I, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn; 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; Dự án Khu đô thị Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Vì vậy, nhu cầu huy động vốn ở thời điểm hiện tại là hết sức



cần thiết và cấp bách. Xuất phát từ những yếu tố trên, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xây dựng phương án tăng vốn điều lệ đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần, nhằm bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu, đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo của Công ty.

Ngoài ra nhằm hạn chế áp lực tài chính nếu triển khai cùng một lúc bốn dự án vì vậy, Công ty sẽ đầu tư toàn bộ vốn huy động từ đợt phát hành này vào dự án có kế hoạch hoàn thành sớm nhất (và cũng là dự án đang thực hiện triển khai), dự án Chinh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương. Các dự án còn lại sẽ được sử dụng các nguồn vốn từ nguồn thu của dự án này và các nguồn vốn tín dụng khác.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần với những nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn BGI
2. Mã cổ phiếu: : VC7
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 24.022.639 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 24.022.639 cổ phiếu
6. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/Cổ phiếu
7. Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá : 240.226.390.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng).
9. Tổng giá trị dự kiến chào bán : 240.226.390.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng).
10. Tỷ lệ chào bán : 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
11. Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm lưu ký

- chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra Công chúng.
- 12. Từ chối và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua của mình.
Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- 13. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 14. Thời hạn dự kiến chào bán** : Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy Chứng Nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.
- 15. Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua** :
- Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 01 năm kể từ ngày phát hành.
- 16. Tỷ lệ chào bán thành công** : 90%, tương ứng với số tiền tối thiểu cần thu được là 216.203.751.000 đồng (*Hai trăm mười sáu tỷ, hai trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi một nghìn đồng*).
- 17. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án** : Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm để thực hiện đầu tư cho các mục

đích sử dụng vốn nêu trên. Giá trị của vốn huy động thêm từ các nguồn bổ sung này phụ thuộc vào kết quả huy động vốn từ đợt chào bán.

18. Nguyên tắc xác định giá:

Giao dịch gần nhất trên sàn HNX của cổ phiếu VC7 vào ngày 04/03/2020 với mức giá là 12.300 đồng/ CP. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/ CP thấp hơn 18,7% giá giao dịch.

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020: 10.880 đồng/Cp.

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{(261.364.655.212 - 0)}{24.022.639} = \frac{10.880}{\text{đồng/cổ phần}}$$

Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT xác định tính hiệu quả của dự án được sử dụng vốn phát hành là điều kiện để đảm bảo tính thành công của đợt phát hành.

19. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

19.1 Pha loãng giá cổ phiếu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
PR_{t-1}	:	Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
P_{r1}	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I_1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giá pha loãng như sau:

$$P_{\text{điều chỉnh}} = \frac{12.300 + 1 * 10.000}{1 + 1} = 11.500 \text{ đồng/cổ phần}$$

(Mức giá đóng cửa được lấy vào ngày 04/03/2020)

19.2 Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên cổ phiếu

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X * 12 + Y * t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

19.3 Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

19.4 Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

20. Hạn chế của đợt phát hành

- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này;

- Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền;

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

21. Niêm yết và lưu ký chứng khoán bổ sung

Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng vốn:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng đầu tư xây dựng Dự án 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, cụ thể như sau:

Tên dự án	Tổng mức đầu tư (đồng)	Giá trị sử dụng vốn (đồng)
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	630.483.240.000	240.226.390.000
Tổng		240.226.390.000

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU ĐỢT PHÁT HÀNH.

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá của tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần theo phương án phát hành tại mục I nêu trên.

IV. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành thành công.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HDQT kính trình ĐHCĐ uỷ quyền cho HDQT thực hiện các công việc sau:

- Triển khai phương án phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, niêm yết và lưu ký bổ sung chứng khoán theo đúng quy định;
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định các đợt phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành phù hợp;
- Lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông

hiện hữu đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có) để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất. Nghị quyết, quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng, số lượng, giá bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết sẽ được công bố trên website Công ty để cổ đông nắm được;

- Triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá của tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt bán cổ phần, bao gồm.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (phần vốn góp của cổ đông Công ty theo số cổ phần thực tế được phát hành).

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021-2026**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2021**

I. Tình hình kinh doanh trong nhiệm kỳ 2017-2021

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI được đổi tên từ Công ty cổ phần xây dựng số 7 tiền thân là một công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), các hoạt động của Công ty trước đây chủ yếu liên quan từ nguồn lực và sử dụng thương hiệu của Vinaconex. Tháng 8/2017, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam đã chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phần sở hữu và Công ty cổ phần Tập đoàn BGI trở thành công ty cổ phần 100% vốn do tư nhân sở hữu.

Trong tình hình như vậy, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công ty thời gian đầu hết sức khó khăn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng để Công ty tham gia lĩnh vực xây lắp và đây cũng là lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định cho Công ty. Về lĩnh vực đầu tư thì đây là một lĩnh vực đã có truyền thống đối với Công ty, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc đầu tư dự án bất động sản nói chung và ở địa bàn Hà Nội nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, nguồn cung rất nhiều, hơn nữa, việc đầu tư thường phải kéo dài thời gian do cơ chế, chính sách, do sự đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và Hội đồng quản trị cũng phải lựa chọn thời điểm, lựa chọn thị trường thích hợp để quyết định đầu tư.

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và các đơn vị thành viên đã tham gia đấu thầu và trúng thầu các dự án, gồm:

Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Giá trị dự án (Tỷ đồng)
<i>Dự án Chinh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương tại tỉnh Thừa Thiên Huế</i>	630	1.300
<i>Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thùy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương tại tỉnh Thừa Thiên Huế</i>	1.800	3.200
<i>Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình</i>	381	700
<i>Dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình</i>	383	800

Tổng cộng:	3.194	6.000
------------	-------	-------

Hiện tại, tất cả các dự án nêu trên đã có Quyết định phê duyệt lựa chọn Chủ đầu tư của UBND tỉnh, đã ký hợp đồng thực hiện đầu tư dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các dự án đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, kế hoạch dự kiến cuối năm 2021, các sản phẩm nhà ở thuộc dự án tại Thừa Thiên Huế đủ điều kiện tham gia giao dịch và sẽ đưa vào cung cấp cho khách hàng trên thị trường bất động sản.

1. Tình hình tài chính:

- Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đáp ứng kịp thời những thông tin kinh tế phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo tài chính năm/bán niên năm 2020 và các năm của nhiệm kỳ 2017-2021 đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét theo quy định của pháp luật.
- Tình hình tài chính công khai, minh bạch.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất trong nhiệm kỳ 2017-2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	225	137,4	168,5	160,4
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	21,7	25	20	14,2
Cổ tức	%	15% trả bằng tiền	5% trả bằng tiền, 4%/cổ phiếu	5%/cổ phiếu	0

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

Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)			
	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Chủ tịch HĐQT	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Trưởng BKS	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Thành viên BKS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tổng mức thù lao cho cả năm (đồng):	387.000.000	355.666.667	393.000.000	90.000.000

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

1. Tình hình chung:

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, 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 đư

ợc 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 nhất trí 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 đư ợc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua 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, thông qua các hợp đồng mua bán, vay và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm và phê duyệt mức lương đối với các chức danh thuộc Ban điều hành và Kế toán trưởng, quyết định thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn, quyết định cơ cấu tổ chức và 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 Công ty trong các năm 2017-2019 của nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh không ít khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của Công ty nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, nên doanh thu chủ yếu trong giai đoạn này đến từ lĩnh vực xây lắp, Hội đồng quản trị chưa có đủ đ iều kiện và cũng chưa thể quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư các dự án có giá trị và hiệu quả kinh tế lớn.

Năm 2020, khi xét thấy tính khả thi, Hội đồng quản trị đã triển khai các dự án như đã nêu tại mục I) trên đây. Theo đó, dự kiến cuối năm 2021, các sản phẩm nhà ở thuộc dự án tại Thừa Thiên Huế đủ điều kiện tham gia giao dịch và sẽ đưa vào cung cấp cho khách hàng trên thị trường bất động sản. Đây là năm bản lề, là tiền đề cho nhiệm kỳ mới 2021-2026, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con đã được Hội đồng quản trị kiến nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2020, trong đó Công ty mẹ sẽ quản trị theo phương thức Holding, hình thành các công ty con, công ty liên kết hoạt động chuyên sâu từng lĩnh vực. Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2020 Hội đồng quản trị đã thành lập các công ty con (Công ty cổ phần xây dựng BGI, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI) và góp vốn mua cổ phần tại công ty liên kết (Công ty cổ phần tập đoàn IUC), các doanh nghiệp này hoạt động chuyên biệt trên 03 lĩnh vực chủ đạo là: lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh bê tông và vật liệu xây dựng.

Năm 2020, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của Công ty với mức 5%/cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua tại phiên họp thường niên và đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết triển khai mô hình hoạt động Công ty mẹ-công ty con, sớm ổn định cơ cấu tổ chức tại các công ty con, và các công ty con đã chính thức hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ tháng 10/2020 theo mô hình mới. Công ty mẹ cũng đã đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, thay đổi con dấu, thay đổi trang thông tin điện tử từ ngày 04/3/2021 theo nhận diện thương hiệu mới với Slogan là: “Best invest, best value”, đã được công bố thông tin trên UBCK Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội và website của Công ty.

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

- Trong các năm 2017, 2018 và 2019 thì tình hình quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cũng đã Báo cáo tình hình quản trị Công ty hằng năm 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 Công ty.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 27 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 01/2021.

3. Báo cáo về các giao dịch có liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty, 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 Công ty vào tháng 01/2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:

Văn phòng Hội đồng quản trị gồm các Tiểu ban: Kinh doanh, Xây dựng, Pháp chế-Kiểm soát nội bộ. Văn phòng Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ của Công ty, thực hiện chức năng/nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị:

+) Tiểu ban Kinh doanh: 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.

+) Tiểu ban Xây dựng: 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 Công ty.

+) Tiểu ban Pháp chế-Kiểm soát nội bộ: 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 Công ty.

III. Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2021:

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 Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2021, 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 Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty 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 tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nhân sự phù hợp nên bước đầu người lao động xác định rõ trách nhiệm trên vị trí công tác được tổ chức 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.

- Ban điều hành đã tích cực chủ động triển khai và bằng mọi quan hệ cá nhân đã tích cực tìm kiếm thị trường công việc nên đã có nguồn công việc xây lắp trong nhiệm kỳ

2017-2021 tương đối để đảm bảo việc làm cho người lao động và ghi nhận doanh thu cho Công ty. Trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ, Công ty đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, mặc dù chưa cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là tương đối. Đời sống, thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ổn định theo mặt bằng chung.

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

Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt trong cả năm 2020 tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn cầu, đồng thời do tình hình kinh doanh của Công ty nên trong nhiệm kỳ vừa qua, doanh thu hàng năm vẫn còn hạn chế và chủ yếu đến từ việc xây lắp, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thường xuyên vẫn còn rất 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.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Phương hướng:

- Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn BGI trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh, phát triển theo 03 trụ cột chính là: Bất động sản; Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó Bất động sản chiếm tỷ trọng trên 70%, còn lại là lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.

Công ty sẽ tập trung đầu tư các dự án bất động sản, phát triển Công ty thành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu và có uy tín trên thị trường, sản phẩm bất động sản do Công ty cung cấp sẽ hướng tới sự hiện đại, nhiều tiện ích với mong muốn người sở hữu sản phẩm bất động sản của Công ty sẽ được hưởng những giá trị sinh sống và đầu tư tốt nhất.

Ngoài các dự án đang thực hiện nêu trên, trong năm 2021 Công ty sẽ nghiên cứu để đầu tư phát triển một số dự án Khu đô thị tại Quảng Trị, Quảng Bình và một số địa phương tiềm năng khác.

2. Kế hoạch và nhiệm vụ:

*) Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	356	890	1.110	1.560	2.340
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	27	76	89	125	190

Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/tháng	17	19	21	23	25
Cổ tức	%	10	12	13	14	15

*) Các biện pháp thực hiện:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 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 Công ty, 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 nhiệm kỳ vừa qua. Xác định nhiệm kỳ tới là nhiệm kỳ có nhiều cơ hội mới, với mô hình hoạt động Công ty mẹ-công ty con, trong đó Công ty mẹ quản trị vai trò Holding, đặc biệt là cơ hội tham gia đầu tư các dự án bất động sản, nhưng trong thời gian tới cũng dự đoán là đầy khó khăn và thách thức do trước mắt tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu, việc phát triển các dự án bất động sản đòi hỏi phải lâu dài, phải huy động nguồn lực, nguồn vốn rất lớn..., Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, 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 2021 hoàn tất thủ tục mua cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 32% lên nắm giữ cổ phần chi phối từ 51% trở lên. Công ty IUC trở thành công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và là doanh nghiệp chuyên về đầu tư phát triển các dự án Bất động sản trong Tập đoàn.

- 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.

- 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 Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch
Hoàng Trọng Đức



Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2021 là:

Ông Nguyễn Doãn Dũng	- Trưởng Ban kiểm soát
Ông Vũ Thanh Liêm	- Kiểm soát viên
Bà Phạm Thị Trâm	- Kiểm soát viên

Tại ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thái Hà và bầu Ông Nguyễn Doãn Dũng làm kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát thay thế.

ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Ông Bùi Hoàng Phương và bầu Bà Phạm Thị Trâm làm kiểm soát viên thay thế.

Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm kiểm soát viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông giao, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng 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 của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 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;
- Định kỳ 6 tháng và hết năm, Ban kiểm soát đều thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- *Những tồn tại, hạn chế:*

Phần lớn Kiểm soát viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, không làm việc trực tiếp tại Công ty nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ. Các cuộc kiểm tra của Ban kiểm soát chưa đủ dài, chưa đủ sâu để có nhiều kiến nghị hơn với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều được ghi biên bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề về sản xuất, tài chính, giúp Công ty vượt qua khó khăn, tạo nguồn công việc và tiền đề phát triển của Công ty cho những năm tiếp theo.

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

1. Công tác kiện toàn mô hình và tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy điều hành và quản lý sau khi Tổng CP Công ty Vinaconex thoái toàn bộ vốn tại Công ty.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua thay đổi mô hình kinh doanh của Công ty CPXD số 7, theo đó Công ty chuyển đổi từ mô hình trực tiếp sản xuất kinh doanh sang mô hình công ty Mẹ – Con (mô hình holding) và đã đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn BGI, là công ty mẹ trong tổ hợp. Công ty định hướng tập trung hoạt động vào 3 lĩnh vực nòng cốt là Kinh doanh Bất động sản - Thi công xây lắp và Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Hiện tại, Công ty đã góp vốn thành lập 02 Công ty con: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng BGI và Công ty CP Xây dựng BGI, đồng thời, Công ty đang dần triển khai các công việc theo định hướng và lộ trình kế hoạch đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2017 – 2020

Chỉ tiêu kinh tế	Năm 2017			Năm 2018		
	KH	TH	%TH/KH	KH	TH	%TH/KH
Doanh thu	354.182	225.062	63,54%	400.422	137.439	34,32%
LNTT	22.320	21.785	97,60%	41.977	25.014	59,59%
LNST	17.856	19.908	111,49%	37.835	20.089	53,10%
Cổ tức	15%	15%	100,00%	16%	9%	56,25%

Chỉ tiêu kinh tế	Năm 2019			Năm 2020		
	KH	TH	%TH/KH	KH	TH	%TH/KH
Doanh thu	451.000	168.568	37,38%	300.000	160.472	53,49%
LNTT	41.256	20.084	48,68%	35.000	14.219	40,63%
LNST	33.005	12.113	36,70%	28.000	8.408	30,03%
Cổ tức	12%	5%	41,67%	10%	0%	0,00%

Ghi chú: Nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và BCTC đã được kiểm toán các năm từ năm 2017 đến năm 2020.

Căn cứ bảng số liệu nêu trên cho thấy: Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm ngoại trừ LNST và cổ tức năm 2017. Việc không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch có một số khó khăn nhất định, cụ thể:

Năm 2018 là năm kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, thay đổi cách thức điều hành chỉ đạo sản xuất từ mô hình Công ty có phần vốn của Nhà nước sang Công ty cổ phần không có phần vốn của Nhà nước, bộ máy vận hành còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, hiệu quả công việc mang lại không cao. Bên cạnh đó, lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản không thể triển khai, trong khi chi phí SXKD của lĩnh vực xây lắp khá cao dẫn đến lợi nhuận gộp của Công ty thấp.

Bước sang năm 2019, việc tìm kiếm nguồn việc thi công xây lắp hết sức khó khăn, tính cạnh tranh thị trường khá gay gắt, thêm vào đó chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước được thắt chặt, cắt giảm chi tiêu đầu tư công, siết chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản... tất cả vấn đề này đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty đề ra.

Trong năm 2020 vừa qua, đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Không chỉ riêng Công ty CP tập đoàn BGI mà tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đều cầm chừng, gián đoạn, đình trệ, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thậm chí là phá sản. Trước những khó khăn và thách thức do đại dịch gây ra, Ban điều hành Công ty đã đặt ra những giải pháp tình thế, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, luôn thường trực bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng nên việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về công tác đầu tư và thi công xây lắp trong năm 2020 của công ty

- Trong năm, Công ty đã tập trung nguồn lực để thi công, nghiệm thu khối lượng xây lắp Công trình dự án LSP A1-Tổ hợp hoá dầu Miền nam Việt Nam, đồng thời ghi nhận doanh thu của Công trình này vào kết quả hoạt động của Công ty.
- Công ty đã ký được hợp đồng một số công trình dự án quan trọng, tạo nguồn công việc cho Công ty thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo, cụ thể:
 - + Ký hợp đồng thực hiện Đầu tư dự án có sử dụng đất chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A – Đô thị mới An Văn Dương Thừa Thiên Huế với diện tích 13,47ha.
 - + Thực hiện dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình với diện tích 8,714ha.
 - + Đầu tư dự án Khu dân cư tại Tiểu khu I, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình với diện tích 10,136ha.

4. Công tác tài chính

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã tiến hành 03 lần tăng vốn điều lệ. Đến nay, Vốn điều lệ của Công ty là 240,229 tỷ đồng. Các đợt tăng vốn điều lệ được công ty thực hiện theo đúng quy định.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các báo cáo khác đúng thời gian quy định.
- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm của nhiệm kỳ được thực hiện soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán có uy tín và là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:
 - + Tiền và các khoản tương đương tiền là 17,62 tỷ đồng
 - + Phải thu ngắn hạn của khách hàng là 39,64 tỷ đồng (trong đó phải thu công trình NHNN & PTNT Hà Nội là 14,77 tỷ đồng; Công ty CP XD TMDV Lan Anh 7,03 tỷ đồng; Công ty CPXD số 3: 7,89 tỷ đồng)
 - + Phải thu ngắn hạn khác là: 72,12 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản chi tạm ứng phát triển và thực hiện các dự án đầu tư)
 - + Phải trả người bán ngắn hạn là 46,45 tỷ đồng.
 - + Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2020 là 37,43 tỷ đồng. Giá trị khấu hao lũy kế đến 31/12/2020 là 22,61 tỷ đồng.
 - + Nguyên giá Bất động sản đầu tư tại thời điểm 31/12/2020 là 56,25 tỷ đồng. Giá trị khấu hao lũy kế đến 31/12/2020 là 10,70 tỷ đồng.
 - + Số dư Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 65,19 tỷ đồng bao gồm khoản vay của BIDV- Chi nhánh Thạch Thất và VietinBank - Chi nhánh Thăng Long, là các khoản vay bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

5. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể:

- Thực hiện trích lập quỹ và trả cổ tức hàng năm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm
- Trích thù lao của HĐQT, BKS
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ công ty theo quy định.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có BKS mới được bầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Doãn Dũng



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Doanh thu	300.000.000.000	160.472.000.000	53,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	35.000.000.000	14.219.000.000	40,62%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.000.000.000	8.408.000.000	30%
4	Cổ tức	10%	Dự kiến 0%	

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2020

Năm 2020, Nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của từ đại dịch Covid-19 tăng trưởng GDP sụt giảm mạnh còn 2,91% đây là mức tăng thấp nhất trong gần thập kỷ gần đây cùng với đó chúng ta còn phải gánh chịu các hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt làm nền kinh tế chúng ta đã khó khăn càng khó khăn hơn. Rất nhiều các công trình, dự án đầu tư buộc phải lùi tiến độ hoặc tạm dừng triển khai.

Mặc dù Ban điều hành cũng như tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Công ty năm 2020 được ĐHCĐ 2020 giao đều không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đối với hoạt động xây lắp: Trong năm 2020 Công ty chủ yếu tập trung thi công 2 công trình là: Tổ hợp hóa dầu miền Nam và Công trình thi công Khu nhà ở liền kề tại Thạch Bàn tuy nhiên chỉ Công trình Tổ hợp Hóa dầu miền Nam thi công bình thường còn công trình Khu nhà ở liền kề tại Thạch Bàn phải tạm dừng thi công từ tháng 6/2020 vì Chủ đầu tư thiếu thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Trong năm Công ty không để xảy ra vụ mất an toàn lao động nào. Công trình Tổ hợp Hóa dầu miền Nam được bên A đánh giá cao về tiến độ, chất lượng thi công cũng như công tác ATLĐ.

Đối với hoạt động đầu tư: Năm 2020 không có doanh thu từ các dự án phát triển bất động sản mới. Tuy nhiên năm 2020 cũng được coi là năm rất thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản của Công ty. Công ty và các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực tham gia đấu thầu và đã trúng thầu 04 dự án phát triển khu đô thị quy mô lớn gồm 02 dự án tại Huế và 02 dự án tại Hòa Bình. Hiện tại các dự án đầu tư cơ bản đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể triển khai khởi công trong năm 2021.

Các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức không hoàn thành chủ yếu là do doanh thu xây lắp và bất động sản không đạt kế hoạch đề ra trong khi chi phí Quản lý doanh nghiệp không giảm.

II. Dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Khái quát tình hình chung và kế hoạch SXKD năm 2021

Khó khăn, vướng mắc:

Tình hình dịch bệnh vẫn biến biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến thị trường xây lắp và bất động sản.

Những vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn tín dụng cho các dự án bị Ngân hàng thắt chặt.

Ngoài ra còn những khó khăn vướng mắc trong nội tại doanh nghiệp như tài chính, Nhân sự, tiền lương. Mô hình hoạt động theo tổ hợp Công ty Mẹ- Con mới đưa vào áp dụng nên còn chưa thông suốt, nhịp nhàng.

Thuận lợi:

Việt Nam là một trong ít nước trên thế giới chống dịch Covid-19 rất tốt nên các ngành nghề cơ bản vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Chính phủ đã xây dựng nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua thời điểm khó khăn như giảm thuế, gia hạn thuế, giảm lãi vay ... đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư công.

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 thi công trong năm 2021.

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 sẽ triển khai trong năm 2021, ban Điều hành Công ty đã thận trọng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các mục tiêu như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (Hợp nhất)	% Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	160.472.000.000	355.994.000.000	222%

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (Hợp nhất)	% Tăng trưởng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.219.000.000	26.922.000.000	189%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.408.000.000	24.449.000.000	291%
4	Cổ tức	Dự kiến: 0%	10%	

3. Các cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

3.1. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Trong năm 2021 Công ty cùng với các đơn vị thành viên sẽ triển khai thi công các dự án bất động sản đã trúng thầu 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.

Chủ đầu tư: Liên Danh Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC.

Quy mô dự án: 13ha.

Tổng mức đầu tư: 630 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện dự án: Đã hoàn thành cơ bản công tác giải phòng mặt bằng.

Dự kiến khởi công thi công phần hạ tầng kỹ thuật và nhà mẫu: Quý 1/2021.

Chào bán các sản phẩm dự án từ quý III/2021.

+ Dự án: Khu dân cư tiểu khu 1 thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty Cổ phần tập đoàn IUC.

Quy mô dự án: 10,2ha.

Tổng mức đầu tư : 381 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện dự án: Đang triển khai GPMB.

Dự kiến khởi công thi công phần hạ tầng kỹ thuật và nhà mẫu trong quý IV/2021

Chào bán các sản phẩm dự án vào quý 2/2022.

+ Dự án: Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Quy mô dự án: 8,7ha.

Tổng mức đầu tư: 383 tỷ đồng .

Tình hình thực hiện dự án: Đang triển khai công tác giải phòng mặt bằng.

Dự kiến khởi công thi công phần hạ tầng kỹ thuật và nhà mẫu trong quý III/2021.

+ Dự án: Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương- Thuận An thuộc khu E khu đô thị An Vân Dương- Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn IUC (Công ty Liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI)

Quy mô dự án: 23,53ha.

Tổng mức đầu tư 1.785 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện dự án: Đang xin phê duyệt quy hoạch 1/500 và triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Dự kiến khởi công thi công phần hạ tầng kỹ thuật trong quý II/2021

Chào bán cách sản phẩm quý I/2022.

3.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

Tập trung triển khai thi công các công trình chuyển tiếp năm 2020 gồm các công trình:

+ Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Miền Nam.

+ Khu nhà ở liền kề Thạch Bàn...

Các công trình ký hợp đồng trong năm 2021 gồm:

+ thi công hạ tầng, nhà liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương.

+ thi công hạ tầng, nhà liền kề, biệt thự khu E khu đô thị An Vân Dương...

3.3. Công tác sản xuất VLXD:

Đã hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Bê tông tại Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần VLXD BGI (Công ty Con của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI) làm chủ đầu tư và bắt đầu cung cấp sản phẩm ra thị trường từ tháng 3/2021.

3.4. Công tác sản xuất kinh doanh khác:

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

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

4.1. Công tác quản trị:

Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản trị, quản lý phù hợp với mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân: Chặt chẽ- hiệu quả.

4.2. Công tác thi công xây lắp công trình:

- Hoàn thiện mô hình 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 Công ty.
- Lập hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành nhanh chóng, kịp thời
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Tìm kiếm các công trình mới có nguồn vốn rõ ràng để bổ sung nguồn việc cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

4.3. 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 như Quảng Trị và Quảng Bình trong năm 2021.
- Xây dựng phương án đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên trên 51%.

4.4. Công tác tài chính:

- Bổ sung nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu, huy động tiền vay từ ngân hàng và khách hàng kịp thời đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền theo từng công trình, dự án không để thiếu hụt tiền vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện thanh toán vốn thi công nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và đúng mục đích.
- Quản lý chặt chẽ các chi phí công trình, dự án theo đúng phương án kinh tế được HĐQT Công ty phê duyệt.

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 *Dữ*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Việt Anh