

Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Cửa Hội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch tài chính 2021 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

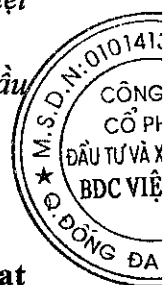
**Điều 4:** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 02/TT –HĐQT với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp,

**Điều 5:** Thông qua việc Thay đổi người đại diện pháp luật theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 6:** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 7:** Thông qua việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 05/TT –HĐQT với 2.134.814 cổ phần tán thành, tương đương 52,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021



Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

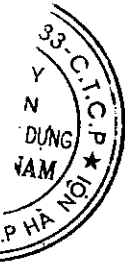
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Quốc Lợi*



Cửa Hội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**A. Tên doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6, ngõ 180 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0101413483

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 30/06/2021.**

**C. Địa điểm:** Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Số 16 Phạm Nguyễn Du, phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Quốc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Quốc Hương – TVHĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Hùng – TVHĐQT - Thành viên

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Thu Hương – Trưởng ban

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng ban
- Ông Vũ Minh Phương - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Trang – Thành viên

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thanh Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 12 Cổ đông, đại diện cho: 2.134.814 cổ phần, chiếm 52,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho: 1.096.369 cổ phần, chiếm 26,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 56 Cổ đông, đại diện cho: 1.038.445 cổ phần, chiếm 25,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**3. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Tờ trình số 01/TT –HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế

hoạch tài chính 2021 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 02/TT –HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Tờ trình số 03/TT –HĐQT về việc Thay đổi người đại diện pháp luật.
  - Tờ trình số 04/TT –HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình số 05/TT –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
4. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

#### 5. Ý kiến của các cổ đông

- Phát biểu của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa: Do ảnh hưởng của dịch covid toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng nên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty cố gắng tìm việc và tận dụng máy móc thiết bị hiện có trong sản xuất để duy trì công ăn việc làm cho CBCNV.

**Đến 9h05phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 68 cổ đông, đại diện cho 2.134.814 cổ phần, chiếm 52.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

#### H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch tài chính 2021 và Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/TT – HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 02/TT –HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**5. Thông qua việc Thay đổi người đại diện pháp luật theo Tờ trình số 03/TT –HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TT –HDQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Thông qua việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 05/TT – HDQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 2.134.814 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.134.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,02% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHẠM THỊ THU HƯƠNG**



**NGUYỄN QUỐC TÚ**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I. Tình hình hoạt động năm 2020**

Công ty chúng ta bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài được phép đấu thầu, thi công các công trình trong nước, đồng thời nguồn vốn dành cho đầu tư công vào lĩnh vực XDCB ngày càng hạn hẹp, việc tiếp cận nguồn vốn, đàm phán với các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng không mang lại kết quả như mong muốn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2020 do ảnh hưởng lớn của dịch Covid toàn cầu. Đứng trước tình hình thị trường, môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn của cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho Cán bộ công nhân viên Công ty.

Tuy vậy hoạt động sản xuất và tình hình kinh doanh năm 2020 của Công ty khả quan hơn so với kế hoạch đề ra, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả đã thực hiện như sau:

**1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh đến 31/12/2020**

Trước những biến động khó khăn của môi trường kinh doanh và áp lực đảm bảo nguồn tài chính để hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc tìm kiếm công việc kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của đơn vị và đã đạt được một số kết quả như sau :

**a, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%

2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	63.300	140.6%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	95.4	25.4%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	81.6	27.2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

#### **b, Các công tác khác**

- Về lao động: cân đối lao động theo yêu cầu công việc, có chính sách nâng cao chất lượng lao động, trình độ của cán bộ. Tuyển chọn và sàng lọc các cán bộ, công nhân có trình độ, chuyên môn cao, có ý thức gắn bó xây dựng Công ty. Kiên quyết tinh giảm, đào thải những cán bộ, công nhân có trình độ thấp, có ý thức xây dựng đơn vị kém đồng thời nâng cao thu nhập cho những người có năng lực.

- Công tác đoàn thể : Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV – tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2021.

- Kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ chính sách với nhà nước, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

- Củng cố công tác quản trị Công ty; nâng cao chất lượng nguồn năng lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.**

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch covid toàn cầu xong HĐQT và Ban giám đốc vẫn nỗ lực tìm kiếm những công trình mang tính khả thi phù hợp với năng lực đấu thầu của Công ty, thi công và không bỏ thầu thấp hơn giá vốn, đảm bảo có lãi.

### **2.1 Nhận định đánh giá tình hình:**

#### **a/ Về tình hình thị trường :**

Trong năm 2020 tình hình kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do dịch Covid, thị trường liên tục có nhiều biến động khó lường điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lãi suất Ngân hàng trong năm 2020 theo mặt bằng chung có giảm tuy nhiên chịu áp lực tăng lãi suất vào thời điểm cuối năm đồng thời việc tiếp cận và vay được còn gặp khó khăn.

#### **b/ Về nguồn vốn :**

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2020 chính phủ đã cắt nguồn hỗ trợ lãi suất, siết chặt cho vay để chống lạm phát và nợ xấu, tình hình nợ công tăng cao nên việc đầu tư xây dựng cơ bản đã chững lại, chủ yếu là các dự án sửa chữa, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có nhận định cần phải xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả khác, chấp nhận các công trình có giá trị thấp để được tận dụng được máy móc, nhân lực trong thời gian nhàn rỗi và sử dụng vốn vay từ ngân hàng và huy động từ các cá nhân nhàn rỗi với lãi suất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

**c/ Về công tác đấu thầu:**

Vấn đảm bảo nguyên tắc không bỏ giá thầu thấp, dự án có nguồn vốn rõ ràng, giảm áp lực thi công các công trình có khó khăn về tài chính, quay vòng vốn nhanh, trả nợ ngân hàng. Đồng thời chấp nhận thi công những công trình nhỏ tận dụng máy móc, nhân lực. Tích cực thu hồi vốn từ các công trình cũ còn nợ đọng thanh toán... nhằm tạo nguồn lực triển khai vào các công trình lớn, trọng điểm của Công ty, đồng thời tìm kiếm những công trình mới để đấu thầu phù hợp với năng lực hiện tại của Công ty.

Với uy tín, năng lực và những kinh nghiệm sẵn có, Công ty tiếp tục tập trung vào ngành nghề là thế mạnh của mình để đẩy mạnh tốc độ phát triển vững chắc, tạo đà cho những năm tiếp theo. Trước những thuận lợi và khó khăn hết sức cơ bản trong năm tới Công ty đề ra mục tiêu thực hiện trong năm 2020 như sau:

**2.2. Mục tiêu thực hiện trong năm 2021:**

- Phần đầu sản lượng đạt 75 tỷ đồng.
- Phần đầu doanh thu đạt 68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0.2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 10.000.000 – 11.000.000 đ/người/tháng.

**2.3 Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2021:**

Chiến lược kinh doanh năm 2021 có những thay đổi cơ bản. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty cần, nâng cao năng lực tài chính, định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các công trình thi công đã hoàn thành, đồng thời đẩy nhanh các công trình sắp hết hạn thi công.

DỰN  
AM  
HA

- Tiếp tục giao khoán các công trình mới cho các đơn vị theo phương thức phù hợp, trừ một số dự án lớn. Ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc được giao quản lý dự án trực tiếp giao dịch, vay vốn với ngân hàng trên cơ sở giao khoán và cho thuê thiết bị của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn các cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý.

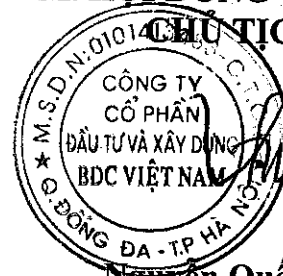
**Kết luận:**

Đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch covid toàn cầu làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của Công ty xong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này và chờ cơ hội phát triển.

Vì vậy Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và hợp tác lâu dài của các đối tác trong kinh doanh của các ngân hàng tài trợ vốn, cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các vị đại biểu và các vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Tú**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 36 và 37 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam tôi xin báo cáo trước Đại hội các nội dung:

#### **A. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của điều lệ Công ty, qua thực tiễn hoạt động trong năm 2020 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trình bày trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm soát năm 2020 như sau :

#### **I. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam qua đó xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo đúng quy định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán liên quan khác và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Tại báo cáo này, chúng tôi xin tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

#### **1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020.**

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ 31.12.2020
1	Tài sản lưu động	83.781.783.780
2	Tài sản cố định hữu hình	2.796.776.467

	+ Nguyên giá :	75.478.037.866
	+ Giá trị hao mòn :	(72.681.261.399)
3	<b>Nợ ngắn hạn</b>	85.263.958.828
4	<b>Nợ dài hạn</b>	6.237.099.117
5	<b>Vốn điều lệ</b>	41.039.290.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	3.343.084.386

### Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	64.039.742.977
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	99.065.956
3	Lợi nhuận khác	(3.568.767)
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.497.189
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.869.234
6	Lợi nhuận sau thuế	81.627.955

## II. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020;

### 1. Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh :

Trước bối cảnh kinh tế đầy khó khăn Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã đơn đốc triển khai và các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 đã đạt được cụ thể :

- Doanh thu: 63.3 tỷ đồng/kế hoạch 45 tỷ đạt 140.6%
- Lợi nhuận sau thuế : 0.081 tỷ đồng/kế hoạch 0.3 tỷ đạt 27.2%

### 2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 HĐQT đã duy trì thực hiện tốt các cuộc họp định kỳ, đúng quy định của điều lệ, tất cả các cuộc họp do chủ tịch HĐQT chủ trì đã thảo luận thực hiện tốt về những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra quyết định những đề xuất của Tổng giám đốc, thông qua các cuộc họp, các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển của Công ty bên cạnh việc giữ vững và phát triển thị trường truyền thống Công ty còn mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam và phát triển đa dạng các ngành nghề ...

### 3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD Công ty

Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao. Từng cá nhân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình với công việc của mình phụ trách, đưa ra những quyết định kịp thời trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- + Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020 Công ty đã nỗ lực hết mình để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm, giá trị sản lượng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Công tác đấu thầu cũng khởi sắc hơn.

- Tuy nhiên với điều kiện thi công một số dự án không thuận lợi như: Lãi suất Ngân hàng cao, địa bàn phức tạp, ăn, ở đi lại sinh hoạt gặp không ít khó khăn ... song với sự chủ động các đơn vị đã động viên cán bộ, công nhân tăng ca, tăng kíp hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tiến độ công trình đã đề ra.

- Đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty thay đổi và điều động cán bộ ở các phòng ban, công trường phù hợp theo cơ cấu tổ chức mới;

- Tiến hành cải tiến tiền lương và phúc lợi để thu hút và giữ nhân tài về làm việc cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;

- Đã trao quyền chủ động cho các Công ty phụ thuộc trong việc tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính và chủ động nhân lực.

+ Về tổ chức phân công và đôn đốc:

- Hàng tháng Công ty đều tiến hành họp giao ban do Tổng giám đốc chủ trì, đánh giá các việc đã làm và bàn triển khai công việc tháng tới. Có kiểm điểm đến công việc được giao và kết quả thực hiện của từng phòng ban, đơn vị hoặc từng cá nhân. Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty vận hành trôi chảy, tất cả CBCNV trong công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư tài sản... của Công ty.

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông.

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm;

+ Xem xét báo cáo của hệ thống kiểm soát nội bộ;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị trong Công ty;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn của các kiểm soát viên đồng thời tham dự tích cực và đầy đủ các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và phương hướng giải quyết của Công ty với chi nhánh, Công ty trực thuộc;

## **Kết luận**

Từ những phân tích và đánh giá trên, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán và nhận thấy năm 2020 Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả nhất định, tự tích lũy để bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống CBCNV.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Thanh Trà**



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

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2021**  
**VÀ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020:**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2020 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	63.300	140.6%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	95.4	25.4%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	81.6	27.2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao thành viên HĐQT, BKS**

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- + Không phân phối lợi nhuận năm 2020 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- + Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao



Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2021

#### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	75.000 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	200 triệu đồng

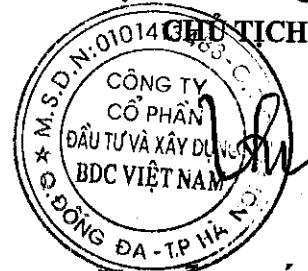
➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đề ra trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Tcty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Tú**







Số 03/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông CTCP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua một số nội dung như sau:

### 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật.

- **Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Ông Nguyễn Quốc Hương – Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 24/04/1964

CMND số: 012143649 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 26/3/2004

Nơi đăng ký HKTT: 40 Phùng Hưng, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 25 Sơn Tây, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- **Người đại diện theo pháp luật mới:**

Ông Nguyễn Quốc Tú – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

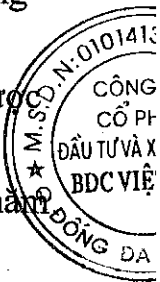
Sinh ngày: 11/10/1960

CMND số: 186007137 do Công an tỉnh Nghệ An, cấp ngày 17/12/2012

Nơi đăng ký HKTT: Khối Tân Phong, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: Khối Tân Phong, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

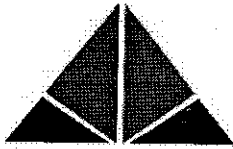
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc thay đổi thông tin như trên.











**BDC VIỆT NAM**

Số 05/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc**

*Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra và đã được Công ty công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo kết quả Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

*(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.mcovietnam.com.vn](http://www.mcovietnam.com.vn))*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC TỬ**