

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 0906/2023/CBTT-BIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kinh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0979691166 Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông Tin doanh nghiệp từ ngày 09/06/2023. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành BĐS nói riêng khi mặc dù đại dịch Covid – 19 đã được kiểm soát tuy nhiên do ngân hàng siết tín dụng, nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, thị trường bất động sản đi xuống tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhưng nhờ bản lĩnh, tinh thần lạc quan của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt ngay từ khi dịch bùng phát trong đó có tính đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho đến hết năm 2022 khi dịch bệnh đã được kiểm soát. BIG đã vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các con số về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chi tiêu	Kết quả 2022
1	Doanh thu thuần	176.670.389.816
	- Doanh thu thương mại	146.746.218.032
	- Doanh thu cho thuê văn phòng + sự kiện	11.298.928.875
	- Bán bất động sản	18.562.242.909
2	- Lợi nhuận trước thuế	642.312.658

Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và được Công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực phi thường trong hoàn cảnh rất nhiều biến động bất thường do nhiều yếu tố vĩ mô tác động.

II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được kỳ vọng sẽ là một năm phục hồi của toàn ngành Bất động sản với những nút thắt trong thủ tục pháp lý được gỡ bỏ và những chính sách quy hoạch đất xây dựng dự án của Chính phủ; lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân vay mua nhà; nguồn cung trên thị trường bất động sản tăng trở lại và hoạt động mở bán các dự án mới được đẩy mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022 và nền tảng vững chắc đã được xây dựng và thử thách trong thời gian vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng cho sự bứt phá trong năm 2023, BIG đặt

kế hoạch Doanh thu thuần đạt trên 181 tỷ tăng trưởng 2,67% và lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.060 triệu, tăng trưởng 65,03%.

Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Đồng)	Kết quả 2022	Tăng/giảm so với 2022
1	Doanh thu thuần	181.375.000.000	176.670.389.816	2,66%
	- Doanh thu thương mại	138.000.000.000	146.746.218.032	-5,96%
	- Doanh thu cho thuê văn phòng + sự kiện	8.775.000.000	11.298.928.875	-22,34%
	- Bán bất động sản	12.600.000.000	18.562.242.909	-32,12
	- Doanh thu tài chính (Bán cổ phần doanh nghiệp)	22.000.000.000	-	-
2	- Lợi nhuận trước thuế	1.060.000.000	642.312.658	65,03%

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Bước sang 2023, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 06 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình và tái cấu trúc hệ thống nhằm củng cố vị trí, mở rộng thị trường và tiếp tục bứt phá lên tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG trong giai đoạn tiếp theo với những giải pháp chính sau:

- Phân loại nhân sự theo trình độ để lựa chọn giao nhiệm vụ, sản phẩm phù hợp. Củng cố và mở rộng lực lượng quản lý dự án;
- Tăng cường và bổ sung nguồn lực cho việc mở rộng thị trường miền Nam Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.
- Củng cố, tăng cường đội ngũ nhân sự cho bộ phận đầu tư để đẩy mạnh tìm kiếm, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư mua lại các dự án bất động sản có tiềm năng, Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt phục vụ riêng cho các khách hàng và nhà đầu tư bất động sản lớn trong và ngoài nước;
- Tận dụng giá bất động sản đang ở mức thấp thành cơ hội bán để xoay nguồn vốn và thu mua bất động sản giá rẻ;
- Mở rộng kinh doanh và đầu tư tại thị trường Tây Bắc với ngành du lịch, dịch vụ và mở rộng mảng thương mại nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tạo ra các nguồn thu tiếp theo đa dạng cho công ty trong năm 2023;
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường đầu tư vào các công ty con và đối tác đang triển khai các mảng khai thác bất động sản nhà hàng, cà phê, khách sạn, F&B, sản xuất nhựa tạo ra các nguồn doanh

thu đầu tư cho doanh nghiệp trong năm 2023 hướng đến chiến lược trở thành một công ty đầu tư nắm giữ nhiều thương vụ tốt trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023 thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2022 cho thấy những diễn biến hết sức khó lường. Trước hết là dư chấn từ đại dịch Covid - 19, tuy đã có sự kiểm soát tốt, song những hệ lụy của đại dịch vẫn tiếp tục đặt gánh nặng lên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở quy mô toàn cầu. Trong đó, dễ thấy nhất là sự phục hồi chậm của chuỗi cung ứng. Đặc biệt, xung đột quân sự Nga - Ucraina đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới kinh tế thế giới, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều này khiến cho lạm phát toàn cầu tăng lên cao nhất trong vài chục năm qua, từ 4,7% năm 2021 lên tới 8,8% năm 2022. Tại Việt Nam, bằng các chủ trương đúng đắn và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi, nhưng đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng vốn có của một thị trường đang phát triển và phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối 2022. Theo đó, GDP cả năm 2022 tăng 8,02%, cao nhất khu vực Đông Nam Á và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Lạm phát nằm trong mức kiểm soát 2,59%, đạt mục tiêu dưới 4% của Chính phủ đề ra.

Mặc dù vậy, với các doanh nghiệp trong nước, khó khăn vẫn chưa khép lại khi các mũi nhọn kinh tế là thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản diễn biến khó lường và gặp phải rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group đã không ngừng nỗ lực nhằm vượt qua những trở ngại, đẩy nhanh tốc độ hồi phục của Công ty, được thể hiện qua kết quả tích cực từ doanh thu mảng thương mại của công ty cao hơn năm trước.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Big Invest Group (sau đây gọi tắt là BIG) trong năm 2022 đạt được như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Tỷ lệ hoàn thành	Tăng/giảm so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	150.000.000.000	176.607.389.816	117,74%	26,31%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.600.000.000	401.549.014	6,08%	-90%

Mặc dù nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19, ngân hàng siết tín dụng, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị thua lỗ hoặc đóng cửa nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao vượt qua khó khăn của toàn bộ công ty cùng sự thích ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của điều kiện thị trường, BIG vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu thuần cả năm đạt hơn 176 tỷ đồng (tăng 26,31% so với năm 2021), đạt 117,74% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 401 triệu đồng (Giảm mạnh so với năm 2021), hoàn thành 6,08% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Đối với nội dung giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số ... Công ty chưa được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 1909/2022/NQ-ĐHĐCĐ /BIG., JSC ngày 09/09/2022, HĐQT chưa thực hiện do sự thay đổi của giá trị tài sản bất động sản giao dịch và sự khó khăn khi ngân hàng siết tín dụng gây ra khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phương án thay đổi đề phù hợp với thực tế triển khai trong năm 2023.

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

Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT và nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban TGD đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT. HĐQT đánh giá cao Ban TGD một số ưu điểm nổi bật sau:

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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về nhân sự

Năm 2022 thành viên HĐQT gồm 01 Chủ tịch, 4 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập. Danh sách thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT
4	TRẦN ĐÌNH TÚ	Thành viên HĐQT
5	LÝ NGỌC SƠN	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thù lao của hội đồng quản trị năm 2022

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương (VNĐ)	Thưởng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
-----	-----------	---------	-------------	--------------	---------------	---------

1	VÕ PHI NHẬT HUY	Thành viên HĐQT			0	
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT			0	
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT			0	
4	TRẦN ĐÌNH TÚ	Thành viên HĐQT			0	
6	LÝ NGỌC SƠN	Thành viên độc lập HĐQT			0	
	Tổng cộng				0	

3: Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cuộc họp dự	Tỷ lệ
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT	16/16	100%
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT	16/16	100%
4	TRẦN ĐÌNH TÚ	Thành viên HĐQT	12/16	75%
5	LÝ NGỌC SƠN	Thành viên độc lập HĐQT	12/16	75%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022: Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp, ban hành 16 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên

giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Cụ thể các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được Công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Công thông tin điện tử của Công ty như sau:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ
1	01.03/2022/BIG/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
2	2504/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	25/04/2022	Thông qua nội dung Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
3	2704/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	27/04/2022	Thông qua nội dung miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi người được uỷ quyền CBTT	100%
4	2206/2022/BIG/NQ-HĐQT	22/06/2022	Thông qua nội dung Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Hào	100%
5	0108/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	08/07/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
6	0208/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	08/07/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
7	0208/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	03/08/2022	Thông qua góp vốn thành lập công ty con Công ty cổ phần bất động sản Big Real và cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp	100%
8	0308/2022/BIG/NQ-HĐQT	03/08/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
9	2508/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	25/08/2022	Thông qua bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022	100%

10	0908/2022/NQ-HĐQR/BIG.,JSC	09/08/2022	Thông qua việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định	100%
11	1409/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	14/09/2022	Thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Bà Lê Thị Huyền, bổ nhiệm mới ông Lê Văn Hùng	100%
12	1509/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	15/09/2022	Thông qua góp vốn thành lập công ty con Công ty cổ phần TMXD Đại Kim và cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp	100%
13	2909/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	29/09/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
14	2510/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	25/10/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
15	0212/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	02/12/2022	Thông qua nội dung Thay đổi nhân sự và Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023	100%
16	1512/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC	15/12/2022	Thông qua nội dung Thay đổi ngày Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 Chốt ngày đăng ký cuối cùng là	100%

4. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh giao dịch Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

5. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HDQT đã giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HDQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng,.... Các thành viên HDQT trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

6. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2022, HĐQT BIG tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh.

7. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ. Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phản biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban giám đốc.

HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức, khó khăn.

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

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

8. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp của HĐQT trong năm 2022 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

+ Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo

luận và phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ.

Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phản biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban TGD.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhận định kinh tế và thị trường năm 2023

Trong báo cáo Điểm lại tháng 3/2023, WB nhận định triển vọng của nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi. Trước những khó khăn trong nước và ngoài nước, GDP dự báo tăng trưởng 6,3% năm 2023.

Mặc dù lĩnh vực du lịch tiếp tục phục hồi do du khách Trung Quốc dần quay lại với đóng góp khoảng 30% tổng lượt du khách đến Việt Nam trước đại dịch, tăng trưởng của khu vực dịch vụ sẽ chững lại do hiệu ứng xuất phát điểm thấp sau Covid-19 yếu đi.

Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng bình quân dự kiến ở mức 4,5% trong năm 2023. Đến nửa cuối năm 2023, tăng giá điện và lương công chức sẽ tác động đến lạm phát.

Trong lĩnh vực bất động sản: năm 2022 là một năm khó khăn đối với thị trường bất động sản, thậm chí là khó khăn hơn nhiều so với hai năm chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, có hai vướng mắc chính đang đẩy các doanh nghiệp địa ốc rơi vào trạng thái khó khăn là tắc nghẽn dòng vốn và pháp lý chồng chéo, nhiều bất cập.

Phân khúc khách sạn du lịch: Theo Tkhách sạn du lịch: pháp lý chồng chéo, nhiều bất cập địa ốc rơi vào trạng thái n nhiều so với hai năm chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, có hach quốc tế chủ yếu chiếm 3% lượng khách du lịch Việt Nam, tăng lên từ 0,4% năm 2021, (khách Hàn Quốc chiếm 26% lượng khách quốc tế, tiếp theo là Mỹ với 9%, Ấn Độ 3%).

Các chuyên gia nhu lịch: pháp lý chồng chéo, nhiều bất cập địa ốc rơi vào trạng thái n nốt trong năm 2023. Bên cuyên gia nhu lịch: pháp lý chồng chéo, nhiều bất cập địa ốc rơi vào trạng thái n nốt trong năm 2023.m chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, có hach quốc tế chủ yếu chiếm 3% lượng khách du lịch Việt Nam, tăng lên từ 0,4% năm, bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế và thu hút nhinhigia nhu lịch: pháp lý chồng chéo, nhiều bất cập địa ốc rơi vào trạng thái n nốt trong năm 2023.m chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, có hach quốc tế chủ yếu chiếm 3% lượ

Về thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán có một năm 2022 khá ảm đạm do: (1) thị trường điều chỉnh sau hơn 2 năm tăng khá nóng; (2) thay đổi trong chính sách tiền tệ trong nước và trên thế giới; (3) vốn rẻ không còn, lãi suất tăng; (4) các sai phạm trên thị trường chứng khoán khiến niềm tin của nhà đầu tư suy giảm đáng kể; (5) Nghị định 65/2022/NĐ-CP đưa ra các điều kiện chặt chẽ hơn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Rủi ro liên thông giữa thị trường tiền tệ - vốn và bất động sản trở nên rõ nét hơn, khi vi phạm của một số doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán khiến thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp suy giảm, rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng gia tăng...v.v.

Sáng năm 2023, trước bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nhẹ, tăng trưởng chậm lại với giá cả, lạm phát đã dịu đi, tỷ giá ổn định hơn và lãi suất chững lại, nhưng còn ở mức cao, thị trường tài chính, ngân hàng có nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhất là sau sự cố sụp đổ của một số ngân hàng Mỹ và Thụy Sĩ, dù đã được khoanh vùng xử lý. Thị trường Chứng khoán trong năm 2023 dự báo sẽ có các xu hướng sau:

Thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ thị trường tài chính quốc tế, nhưng trong tầm kiểm soát. Thanh khoản thị trường ngân hàng sẽ khả quan hơn.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần phục hồi nhờ điều chỉnh chính sách (Nghị định 08, Nghị quyết 33, điều chỉnh Nghị định 65 phù hợp hơn...).

Thị trường cổ phiếu dự đoán sẽ còn ở mức thấp trong môi trường lãi suất còn cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại; có thể phục hồi trong 6 tháng cuối năm.

Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ thanh khoản hơn, lãi suất giảm.

Trong lĩnh vực thị trường sắt thép, vật liệu xây dựng:

Dự báo về tình hình thị trường thép trong năm 2023, cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, tỷ giá leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành. Bên cạnh đó, nhu cầu thấp của lĩnh vực xây dựng dân dụng nội địa sẽ tác động đáng kể đối với nhu cầu vật liệu xây dựng, trong đó có thép. Tuy nhiên thị trường vẫn ghi nhận một số yếu tố hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp thép đến cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ sắt thép được kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ các dự án đầu tư công được triển khai nhiều hơn.

2. Mục tiêu năm 2023

Đứng trước những thách thức và vận hội mới, trên cơ sở nền tảng vững chắc của hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu được tích lũy qua gần 10 năm qua và trưởng thành qua các cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản Việt Nam, tiếp nối đà phát triển của năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục đề ra mục tiêu bứt phá trong năm 2023 như sau:

Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 180.000.000.000 tỷ đồng, tăng trưởng 1,98% so với năm 2022;

Trong đó:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2023 (Đồng)	Tăng/giảm so với 2022
1	Doanh thu thuần	181.375.000.000	2,66%
	- Doanh thu thương mại	138.000.000.000	-5,96%
	- Doanh thu cho thuê văn phòng + sự kiện	8.775.000.000	-22,34%
	- Bán bất động sản	12.600.000.000	-32,12
	- Doanh thu tài chính (Bán cổ phần doanh nghiệp)	22.000.000.000	-
2	- Lợi nhuận trước thuế	1.060.000.000	65,03%

3. Định hướng chiến lược:

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2023, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ, Công ty có thể phát triển mạnh mảng BĐS đầu tư, lưu trú, nghỉ dưỡng, khai thác các bất động sản như khách sạn, nhà hàng;
- Tận dụng giá bất động sản đang ở mức thấp thành cơ hội bán để xoay nguồn vốn và thu mua bất động sản giá rẻ;
- Mở rộng kinh doanh và đầu tư tại thị trường Tây Bắc với ngành du lịch, dịch vụ và mở rộng mảng thương mại nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tạo ra các nguồn thu tiếp theo đa dạng cho công ty trong năm 2023;
- Tăng cường đầu tư vào các công ty con và đối tác đang triển khai các mảng khai thác bất động sản nhà hàng, cà phê, khách sạn, F&B tạo ra các nguồn doanh thu đầu tư cho doanh nghiệp trong năm 2023 hướng đến chiến lược trở thành một công ty đầu tư nắm giữ nhiều thương vụ tốt trong tương lai;
- Cùng cố và tăng cường đầu tư mở rộng thị trường tại miền Nam;
- Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án có chất lượng và nâng cao năng lực của bộ phận đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư;
- Gia tăng sức khỏe tài chính cho công ty, tăng cường hợp tác với các tổ chức và định chế tài chính cũng như đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghiên cứu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các phương án huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư trong thời gian tới từ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược;

- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong công ty;
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào hỗ trợ hoạt động nhằm tăng cường quy mô của hệ thống.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát (để thẩm định);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Big Invest Group, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. “Công ty” hoặc “BIG”: là Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- 3.2. “ĐHĐCĐ ” hoặc “Cuộc họp”: là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- 3.3. “HĐQT”: là Hội đồng quản trị Công ty;
- 3.4. “BKS”: là Ban Kiểm soát Công ty;

3.5. **“Cổ đông”**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Big Invest Group có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 31/05/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;

3.6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”**: Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.7. **“Phương tiện điện tử”**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;

3.8. **“Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;

3.9. **“Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”**: là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);

3.10. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”**: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;

3.11. **“Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;

3.12. **“Yếu tố định danh”**: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;

3.13. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”**: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;

3.14. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

3.15. **“Bầu dồn đều phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;

3.16. **“Bầu ghi số”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đại diện;

3.17. “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.18. “**Sự kiện bất khả kháng**”: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

CHƯƠNG II. CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 31/05/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện

thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính, đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.
- c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên

cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức

5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;
- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

8.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;
- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;
- e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty

hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;

f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 9. Đoàn Chủ tịch

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;

b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.

f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- e. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

11.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;
- b. Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).
- c. Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- d. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- e. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- f. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Cuộc họp.

g. Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp

13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

15.1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.

15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

16.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 12h00 ngày 27/06/2022 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

- o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- o Dự án đầu tư hoặc bán 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;
- o Tổ chức lại, giải thể công ty;
- o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

16.6. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).

16.7. Phương thức bầu cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử

- a. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của BKS được Cuộc họp cổ đông thông qua;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của BKS đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Cuộc họp, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử đã được Công ty tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cách ghi phiếu tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Cuộc họp đồng cổ đông. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của ứng viên tương ứng.
- Nếu không bầu cho ứng viên Cổ đông đánh dấu vào ô **“Đồng ý với phiếu trắng này”** và xác nhận để gửi kết quả bầu cử.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

Điều 17. Cách thức kiểm phiếu

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

17.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức **“Bầu dồn đều phiếu”**, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường

hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.

17.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thi hành Quy chế

21.1. Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Big Invest Group biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
VÕ PHỊNHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số : 01/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Đồng Thị Hồng Nhung ngày 09/06/2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2023 – 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đồng Thị Hồng Nhung kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm:
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
 - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm vì công việc cá nhân;
 - Thời gian xin từ nhiệm: Từ 09/06/2022.

Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của cá nhân nêu trên kể từ ngày 30/06/2023

2. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023 – 2024 như sau:
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Danh sách ứng viên:



STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

(Danh sách ứng viên này được cập nhật sau khi hết thời hạn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông và đã được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

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



VÕ PHI NHẬT HUY



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024 tại Cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2024 như sau:

I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2024:

- Số lượng thành viên BKS được bầu (dự kiến): 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 1 năm, từ 2023 đến 2024

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2024:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty/ Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ;
 - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.
2. **Đề cử ứng cử viên BKS** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ công ty).
- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

4. **THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 30 tháng 06 năm 2023

- Địa chỉ liên hệ: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Người liên lạc: Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc;
- Điện thoại: 0971610596;
- Email: ketoan@biggroup.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/

đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào BKS. Trường hợp đến trước 17h ngày 27 tháng 06 năm 2023, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.



VÔ PHI NHẬT HUY



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/V: Đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2024 (dự kiến): **1 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023 - 2024 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 09 tháng 06 năm 2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VÔ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN

BIG INVEST GROUP

Số : 04/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:
 - Trên báo cáo tài chính hợp nhất: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 108.903.029.613 đồng
 - Trên báo cáo tài chính riêng: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 108.415.555.336 đồng
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
 - Trên báo cáo tài chính hợp nhất:
 - ❖ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 176.502.389.816 đồng
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 399.023.291 đồng
 - Trên báo cáo tài chính riêng:
 - ❖ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 176.607.389.816 đồng
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 401.549.014 đồng
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Big Invest Group được công bố trên Website: <https://biginvestgroup.vn/>

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

Trân trọng.



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



VÕ PHU NHẬT HUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao đề xuất năm 2023
I	Hội đồng quản trị	03	840.000.000 đồng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	30.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	20.000.000 đồng/người/tháng
II	Ban kiểm soát	03	360.000.000 đồng
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000 đồng/người/tháng
III	Tổng cộng		1.200.000.000 đồng

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

Trân trọng.

.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

.

.

.

.

.

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



VÔ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

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

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh miền Bắc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (Trên BCTC Hợp nhất)	Thực hiện (Trên BCTC riêng)
1	Tổng doanh thu	177.154.083.125	177.254.855.179
2	Tổng chi phí	173.947.586.190	176.546.871.333
3	Lợi nhuận trước thuế	639.786.935	642.312.658
4	Lợi nhuận sau thuế	399.023.291	401.549.014
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2022	9.220.344.147	9.220.344.147



Theo chiến lược đã đề ra của công ty trở thành một doanh nghiệp thương mại đi kèm với đầu tư và sở hữu nhiều bất động sản thương mại tại các vị trí đẹp, đắc địa và có nguồn thu nhập tốt từ kinh doanh khách sạn, căn hộ, văn phòng cho thuê, nhà xưởng sản xuất... giúp gia tăng tài sản và lợi nhuận cho công ty và các cổ đông trong năm 2023 và 2024. Hội Đồng Quản Trị công ty xin ý kiến cổ đông về việc tạm chưa chia cổ tức từ phần lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Bất động sản, góp vốn đầu tư sản xuất, đầu tư tài chính và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thương mại dịch vụ.

II. DỰ KIẾN MỨC CỔ TỨC NĂM 2023

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
VŨ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số : 03/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

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

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp không thương lượng được với các công ty Kiểm toán nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của UBCK Nhà nước.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Để đáp ứng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Big Invest Group thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa	4610
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
6.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
7.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn cà phê	4632
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

9.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
10.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
11.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
12.	Bán buôn tổng hợp	4690
13.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19.	Sản xuất cà phê Chi tiết: - Rang và lọc chất caphêin cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hoà tan, cà phê pha phin, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - Sản xuất các chất thay thế cà phê;	1077
20.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
21.	Đại lý du lịch	7911
22.	Điều hành tua du lịch	7912
23.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: - Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế	7990
24.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
25.	Xây dựng nhà để ở	4101
26.	Xây dựng công trình điện	4221
27.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
28.	Phá dỡ	4311
29.	Chuẩn bị mặt bằng	4312

30.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
31.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
32.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
33.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
34.	Cơ sở lưu trú khác	5590
35.	Sản xuất điện Chi tiết: Trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân	3511
36.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Trừ phân phối, điều độ hệ thống điện quốc gia.	3512
37.	Trồng cây ăn quả	0121
38.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
39.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
40.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
41.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
42.	Chăn nuôi gia cầm	0146
43.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
44.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
45.	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
46.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
47.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
48.	Phá dỡ	4311
49.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.	7410
50.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824

51.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
52.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
53.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299

2. Bổ sung chi tiết của một số ngành nghề kinh doanh đã có trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

Mã Ngành, nghề	Ngành, nghề kinh doanh	Chi tiết ngành, nghề
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá)
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Chi tiết: Bán buôn đá hoa cương và các loại đá xây dựng khác. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

3. Sửa đổi điều lệ Công ty

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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

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



VÔ PHI NHẬT HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ
2023 - 2024
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2023 - 2024 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CÓ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group (Mã CK: **BIG**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ("**Cuộc họp**") theo hình thức trực tuyến được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** Từ 09h00, Chủ nhật ngày 30 tháng 06 năm 2023.
2. **Địa điểm điều hành Cuộc họp:** 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Chương trình và Tài liệu Cuộc họp:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự được đăng tải tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn> và hệ thống tổ chức Cuộc họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> chậm nhất vào ngày 09/06/2023 và được cập nhật, bổ sung trước ngày tổ chức Cuộc họp (nếu có).
4. **Điều kiện và cách thức tham dự họp Cuộc họp trực tuyến:**

4.1 Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu **BIG** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website công ty hoặc Đăng ký Ủy quyền tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Quý cổ đông vui lòng gửi Văn bản ủy quyền hợp lệ theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: admin@biggroup.vn (2) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 5 Thư mời này trước ngày 27/06/2023 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Cuộc họp.

4.2 Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Cuộc họp trực tuyến.

Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Cuộc họp muộn nhất từ 12:00 ngày 27/06/2023.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập đã được gửi cho từng cổ đông tại Thư mời họp.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn>.

5. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Big Invest Group

- Địa chỉ: số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - ❖ Văn phòng làm việc Hà Nội: 68 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - ❖ Văn phòng làm việc Hồ Chí Minh: 94 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0911888840 - Email: admin@biggroup.vn
- Liên hệ: Bà Trần Thị Mưa Thao - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lưu ý: Trường hợp Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP.





CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30 - 9h00	Chuẩn bị và hướng dẫn Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến	Ban tổ chức Cuộc họp
	Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Cuộc họp và giới thiệu Cổ đông	Chủ tọa Cuộc họp
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp	
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu	
	Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp	
	Trình bày Chương trình Cuộc họp	
	Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung Cuộc họp	
9h30 – 10h15	Các Tờ trình tại Cuộc họp	
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023	Phó chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ trả cổ tức năm 2022	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2024	Trưởng ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	Chủ tịch HĐQT

Tài liệu Cuộc họp đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Big Invest Group

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h15' – 10h30	Thảo luận về các tờ trình trình tại Cuộc họp đồng cổ đông	Các cổ đông dự họp
	Trình bày sơ yếu lý lịch, tóm tắt kinh nghiệm làm việc của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa Cuộc họp
10h30 – 11h00	Tiến hành biểu quyết - bầu cử các nội dung đã trình Cuộc họp	Các cổ đông dự họp
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp	



Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group(nếu có)
:.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v: từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty

Kính gửi:

- **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP;**
- **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP;**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP.**

Tôi tên là: **ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG**

Căn cước công dân số: 079184025846 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 26/04/2022.

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Nay, tôi làm đơn này để trình bày như sau:

Hiện nay vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục tham gia Ban kiểm soát của Công ty.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS nên tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tôi, cho thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Ngày từ nhiệm: **15/06/2023**.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn



ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Big Invest Group

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có)
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT		
02	Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT		
03	Trần Thị Mưa Thao	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 09. tháng 6 năm 2023

Số: 01BKS/BC - BIG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật, Điều lệ của Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group quy định về chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – chi nhánh miền Bắc*
- *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Big Invest Group xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong Quý I/ 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- *Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.*
- *Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Phòng Kế toán chuẩn bị.*
- *Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty. Đồng thời xem xét, đánh giá lại tình hình thực hiện kinh doanh, quy định, chính sách và kiểm tra kết quả thực hiện các quy định, chính sách của Công ty năm 2022 vừa qua*
- *Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán*

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát được thành lập từ 5/2/2023 các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong Q1 năm 2023 đến nay Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- ❖ *Ban kiểm soát đánh giá chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành phụ hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và nguồn lực hiện có của công ty.*

❖ Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong Q1 2023 không gây thiệt hại cho các cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng BKS	2	100%
2	Đồng Thị Hồng Nhung	TV BKS	2	100%
3	Triệu Hiếu Khánh	TV BKS	2	100%

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thị Hồng Loan	Trưởng BKS	27.140.000
2	Nguyễn Thị Cẩm Tiên	TV BKS	26.440.000
3	Nguyễn Thúy Quyên	TV BKS	0

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2022 Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1. Nợ ngắn hạn	49.103.211.189	35.490.627.819
Vay và nợ ngắn hạn	40.646.969.440	26.950.000.000

Phải trả người bán	4.188.018.363	6.947.836.878
Người mua trả tiền trước	3.898.800.000	92.400.000
Phải trả công nhân viên	0	0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	152.498.650	1.033.037.142
Chi phí phải trả	197.093.236	299.239.499
Phải trả nội bộ	0	0
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	19.831.500	82.514.300
Doanh thu chưa thực hiện	0	85.600.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0
2. Nợ dài hạn	92.000.000	14.136.288.000
Phải trả dài hạn nội bộ	0	0
Phải trả dài hạn khác	92.000.000	0
Vay và nợ dài hạn	0	14.136.288.000
Doanh thu chưa thực hiện	0	0
Tổng cộng	49.195.211.189	49.626.915.819

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	24.053.281.707	10.727.034.921
Phải thu từ khách hàng	13.903.221.557	8.758.843.971
Trả trước cho người bán	8.455.915.150	1.960.420.150

Phải thu nội bộ ngắn hạn	0	0
Các khoản phải thu khác	1.694.145.000	7.770.800
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	0	0
2. Các khoản phải thu dài hạn	305.000.000	305.000.000
Phải thu dài hạn khác	305.000.000	305.000.000
Tổng cộng	24.358.281.707	11.032.034.921

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Đơn vị	2022	2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0,90	0,61
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,71	0,57
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	%	45,17	45,76
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	82,39	84,37
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng	30,9	21,34
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	1,62	1,29
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0,23%	2,87%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,67%	6,83%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	0,37%	3,70%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2022

Doanh thu tăng 26% so với 2021, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh do biến động của việc tăng giá vốn hàng bán (tăng 31% so với 2021) và chi phí tài chính (tăng 68% vs 2021). Từ các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho thấy tình hình kinh doanh không mấy khả quan của doanh nghiệp. Sản xuất kinh doanh diễn ra, tuy nhiên lại không mang về lợi nhuận ròng đáng kể.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trong năm 2022, mọi giao dịch của Công ty với các bên liên quan đều được Hội đồng quản trị trình, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin, Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy trình tự thực hiện giao dịch không xuất hiện sai phạm, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

6. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

Trong năm 2022 và Quý I/2023, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp với hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Năm 2022 và trong Quý I/2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được chuyển sang Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát luôn phối hợp với HĐQT, BTGD thực hiện triển khai nghị quyết HĐQT đến các phòng ban, các cổ đông cũng như ngoài công ty như thay đổi quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập hàng năm cho Công ty, dự kiến không chia cổ tức, chuẩn bị tài liệu cho Đại hội và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát luôn duy trì trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ và các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế trong quản trị Công ty.

8. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ trong việc quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD;
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2023;
3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán;
4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời tham dự.
5. Tiến hành thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ các mặt hoạt động và tình hình tài chính công ty.
7. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông và đề nghị của HĐQT.

Từ những nội dung trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKS, BTGD, Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TÂN LỘC LOUIS