

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 30/06/2020.
- C. **Địa điểm:** Khách sạn Quân khu 4 - Số 230 đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/6/2020).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Quốc Hương: Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Đình Dũng- đại diện cổ đông- Thành viên

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Thu Hương      Phó phòng TCKT      Trưởng ban

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Cán bộ Phòng TCKT – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Trang – Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên
- Ông Vũ Minh Phương- Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Cán bộ Phòng TCKT – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Trang – Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên
- Ông Vũ Minh Phương- Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Nguyễn Thị Thanh Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 75 Cổ đông, đại diện cho 2.773.920 cổ phần, chiếm 67,59 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho 1.274.935 cổ phần, chiếm 31,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 63 Cổ đông, đại diện cho 1.498.985 cổ phần, chiếm 36,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Tờ trình số 01/TT-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
  - Tờ trình số 02/TT-HĐQT về ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  - Báo cáo của BKS về tổng kết hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ giám sát năm 2020
  - Tờ trình số 03/TT –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
  - Tờ trình số 04/TT –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - Tờ trình số 05/TT –HĐQT về Phương án thù lao HĐQT, BKS
  - Tờ trình số 06/TT –HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020
  - Tờ trình số 07/TT-HĐQT về việc cập nhật lại ngành nghề kinh doanh của Công ty
5. **Các cổ đông thảo luận tại cuộc họp:**
  - Ý kiến cổ đông mang mã số 384: Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết tình hình kinh doanh góp vốn vào Doanh nghiệp trẻ Nghệ An vào Khu đô thị quán Bàu Nghệ An.
  - Chủ tọa trả lời: Đây là Công ty được thành lập để thực hiện dự án đô thị Quán Bàu, tuy nhiên dự án hiện đang tạm dừng nên chưa triển khai thực hiện được.

- Cổ đông hỏi: Vậy Công ty có kế hoạch gì về việc này không?
- Chủ tọa trả lời: Công ty đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét có được tiếp tục triển khai dự án hay không. Khi có văn bản trả lời chính thức của các cấp có thẩm quyền Công ty sẽ báo cáo tới các cổ đông.
- Cổ đông: Phương án kinh doanh năm 2020 như thế nào?
- Chủ tọa: Giữ lại ngành nghề về thi công các dự án giao thông. Tuy nhiên, trong quý I/2020 chịu ảnh hưởng của dịch Covid nên Công ty gần như không hoạt động, các công trình ngừng thi công. Đến nay Công ty đã ký hợp đồng sản lượng gần được 50 tỷ đồng. Công ty chủ yếu tập trung dự án nhỏ có nguồn vốn tốt. Từ nay đến cuối năm tìm kiếm thêm các dự án để tận dụng máy móc của Công ty, từng bước lấy lại uy tín từ ngân hàng, huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng do hiện ngân hàng không đồng ý thế chấp bằng máy móc thiết bị về hoạt động kinh doanh mới. Ngoài ra, Công ty có nhiều định hướng nhưng chưa đủ tiềm lực nên đang từng bước thực hiện.
- Thành viên hội đồng quản trị (Nguyễn Đình Hùng) có ý kiến với Đại hội: Công ty cổ phần hóa từ năm 2003, cổ đông phải thực sự chia sẻ với Công ty khi phát triển và những lúc khó khăn. Năm 2011-2016, Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay vẫn duy trì hoạt động và từng bước ổn định trở lại là sự nỗ lực rất lớn.
- Cổ đông: Công ty có khoản ứng trước cho Công ty Hồng Hà đến nay như thế nào?
- Chủ tọa: Dự án Công ty Hồng Hà vẫn đang tiếp tục thực hiện nên Công ty vẫn đang theo dự án này.
- Cổ đông: Đề nghị chia cổ tức.
- Chủ tọa: Lợi nhuận năm 2019 là 64 triệu đồng. Về vấn đề lợi nhuận lũy kế trên Báo cáo tài chính, các năm trước Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất không chia lợi nhuận để tập trung thanh toán các khoản công nợ.
- Cổ đông: Đề nghị Đoàn chủ tịch cho bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
- Chủ tọa: Hiện nay, điều lệ đang quy định 5 thành viên HĐQT, thiếu 01 thành viên nên chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

**Đến 9h10phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội),** số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 76 cổ đông, đại diện cho 2.778.024 cổ phần, chiếm 67,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**2. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, một số chỉ tiêu như sau:

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	31.935	70.9%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	81.904	21.8%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	64.543	21.5%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

**b. Mục tiêu thực hiện trong năm 2020:**

- Phân đầu sản lượng đạt 50 tỷ đồng.
- Phân đầu doanh thu đạt 45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0.3 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 10.000.000 – 11.000.000 đ/người/tháng.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo của BKS về tổng kết hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ giám sát năm 2020:**
- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**8. Thông qua cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT, cụ thể ngành nghề kinh doanh mới như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	<i>Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ</i> Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu;	7212	
2	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i> Chi tiết: - Đầu tư xây dựng các công trình: cơ sở hạ tầng cụm dân cư, đô thị, khu công nghiệp, giao thông vận tải; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và đường điện đến 35KV; Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng); - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất; - Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê; - Xây dựng đường hầm; - Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời.	4299	
3	<i>Đào tạo sơ cấp</i> Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8531	
4	<i>Đào tạo trung cấp</i> Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8532	
5	<i>Đào tạo cao đẳng</i> Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8533	
6	<i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao</i> Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa;	2395	

7	Xây dựng nhà để ở	4101	
8	Xây dựng nhà không để ở	4102	
9	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
11	Xây dựng công trình điện	4221	
12	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
13	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
14	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990	
17	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;	4610	
18	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng)	4662	

- Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 422.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

#### **I. Về nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

- Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 do hiện tại Công ty đang thiếu 01 thành viên HĐQT (do Ban tổ chức nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT);
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Nhóm cổ đông sở hữu 10,09% vốn điều lệ đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên, tỷ lệ như sau:
  - + Số cổ phần đồng ý: 2.355.724 cổ phần, tương ứng 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
  - + Số cổ phần không đồng ý: 422.300 cổ phần, tương ứng 15,20% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Kết quả bầu cử như sau:**

1. Ông Nguyễn Quốc Tú nhận được 2.355.724 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 84,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Ông Phan Xuân Dũng nhận được 422.300 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 15,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

***Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Quốc Tú đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022***

**J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

  
Phan Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quốc Tú