

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1.

Báo cáo Hội đồng quản trị Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016. (Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch 2016. (Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3.

Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 4.

Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2016 . (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 5.

Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 6.

Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty CP Bamboo Capital. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 7.

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 8.

Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 9.

Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.
(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 10.

Tờ trình không chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 11.

Tờ trình chia thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 12.

Tờ trình thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 13.

Tờ trình xin triển khai mảng thương mại kết hợp cùng các công ty thành viên. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 14.

Tờ trình xin vay vốn lưu động 2000 tỷ đồng triển khai mảng thương mại. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 15.

Tờ trình ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 – 2017. (Tờ trình đính kèm)

Nội dung 16.

Tờ trình Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài được sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. (Tờ trình đính kèm)

Trên đây là các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Kính trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bamboo Capital được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2016 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; giao dịch bán hoặc mua tài sản của Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN HỒ NAM



BAMBOO CAPITAL

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tp.HCM, tháng 04 năm 2016



Số: 01/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2015

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.

Nhìn chung, trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên
- Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ký kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Năm 2015, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công như là:

- Niêm yết thành công cổ phiếu BCG trên sàn HSX trong năm 2015
- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác ...
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các công ty thành viên.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2015

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đều đạt kế hoạch.

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2015

a) Hệ thống quản trị rủi ro

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của tập đoàn. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

b) Hoạt động kiểm tra của phòng Kiểm toán nội bộ

Phòng Kiểm toán nội bộ vẫn tiếp tục là một bộ phận trực thuộc Ban kiểm soát, độc lập với hoạt động điều hành của tập đoàn. Trong quá trình tác nghiệp, phòng kiểm toán nội bộ có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để hỗ trợ việc hoàn thành nhiệm vụ. Phòng kiểm toán nội bộ cũng có quyền tiếp cận trực tiếp tới Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, báo cáo về các kết quả kiểm toán các quy trình hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm tra tình hình tài chính.

Trong năm 2015, phòng Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành việc kiểm toán các đơn vị sau:

- Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Công ty cổ phần ĐT&PT Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)
- Công ty cổ phần Nguyễn Hoàng
- Công ty cổ phần Thành Phúc

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo với tập đoàn
- Kiểm tra tình hình tài chính tại các đơn vị

c) Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của tập đoàn cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ cũng đang được các khối điều hành trong tập đoàn triển khai đầy đủ.

4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và thống nhất:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

b) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2015, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2015 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo Quy chế quản lý công ty trực thuộc, quy định nội bộ và kịp thời gửi cho Ban kiểm soát.
- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và các công ty thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2016:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2016, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP Công ty và BKS

ĐINH HOÀI CHÂU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**
-----o0o-----

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

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và
kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm hoạt động của Công ty năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và BKS của Công ty như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- a. Hội đồng quản trị: Không chi thù lao cho HĐQT trong năm 2015
- b. Ban kiểm soát: bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng
- b. Ban kiểm soát:
 - Thành viên Ban kiểm soát: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.PC/BKS/
VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

Số: /2016/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Để đảm bảo việc quản trị Công ty tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital với các nội dung như sau:

I. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, căn đệm; (không hoạt động tại trụ sở)
6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
7. Bán buôn thực phẩm (bán buôn cà phê);
8. Đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Mua, bán điện;

9. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý dự án theo quy định pháp luật);

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung sửa đổi Điều lệ:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể:

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty		
	Bổ sung Khoản 1 Điều 3		<i>Bổ sung ngành nghề theo Giấy CN ĐKKD của Công Ty cấp ngày 12/01/2016.</i>
	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty: ... s. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón, (không hoạt động tại trụ sở). bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. t. Khai thác gỗ u. Cửa xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở). v. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở). w. Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). x. Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ phân bón y. Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa. Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế.		
2	Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<i>Để phù hợp với Điều 145 Luật DN 2014</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
2.1	Khoản 3 Điều 18		<i>Để phù hợp với Khoản 3 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital ; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông....	Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital ; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông...	
2.2	Khoản 4 Điều 18		<i>Để phù hợp với Khoản 4 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.	4. Cổ đông có thể gửi phiếu ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời	

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	
2.3	Điểm f Khoản 5 Điều 18		<i>Để phù hợp với Điểm e Khoản 5 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital , người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác	
2.4	Khoản 6 Điều 18		<i>Để phù hợp với Khoản 6 Điều 145 Luật DN 2014</i>
	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công Ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty cổ phần Bamboo Capital có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bamboo Capital .	

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
3	Điều 19. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<i>Để phù hợp với Điều 147 Luật DN 2014</i>
	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital ; 2. Trình tự, thủ tục ra Quyết định và nội dung Quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital .	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, <i>nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2014</i> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <i>nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật <i>doanh nghiệp</i> và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, <i>trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2014.</i> 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital .	
4	Điều 20. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		<i>Để phù hợp với Điều 150 Luật DN 2014</i>
	Điểm a Khoản 2 Điều 20		
	Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 13.2 của Luật Doanh nghiệp;	Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại <i>Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.</i>	
5	Điều 21. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		<i>Để phù hợp với Khoản 2 Điều 149 Luật DN 2014</i>
	Điểm a, b Khoản 4 Điều 21		
	a. Thành lập, chấm dứt hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng Đại diện;	<i>Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách,</i>	<i>Để phù hợp với Điểm 1 Khoản 2</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	b. Thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình và giải thể Công Ty Con;	<i>hợp nhất, chuyển đổi loại hình và giải thể Công Ty Con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác</i>	<i>Điều 149 Luật DN 2014</i>
6	Điều 23. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		<i>Để phù hợp với Điều 153 Luật DN 2014</i>
6.1	Khoản 3 Điều 23		
	Cuộc họp HĐQT bất thường. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cổ phần Bamboo Capital. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý cấp cao; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát. d. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công Ty.	Cuộc họp HĐQT bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: <i>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc các thành viên HĐQT độc lập;</i> <i>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công Ty hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</i> c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên <i>điều hành</i> của Hội đồng quản trị; d. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công Ty.	<i>Để phù hợp với Khoản 4 Điều 153 Luật DN 2014</i>
6.2	Khoản 4 Điều 23		
	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này.</i> Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp <i>Hội đồng quản trị</i> theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị <i>có quyền thay thế Hội đồng quản trị</i> triệu tập họp Hội	<i>Để phù hợp với Khoản 5 Điều 153 Luật DN 2014</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	đồng quản trị.	
6.3	Khoản 6 Điều 23		
	Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp. ..	Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo <i>mời</i> họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.	<i>Để phù hợp với Khoản 6 Điều 153 Luật DN 2014</i>
6.4	Khoản 7 Điều 23		
	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ có thể được tiến hành và thông qua các nghị quyết/quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp. Thành viên Hội đồng quản trị được xem là có tham dự họp khi (i) họ tham gia trực tiếp; hoặc (ii) thông qua người đại diện (người được ủy quyền); hoặc (iii) có phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định tại Khoản 11 điều này; hoặc (iv) tham gia cuộc họp theo hình thức quy định tại khoản 12 Điều này. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định,	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp 2014. c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội	<i>Để phù hợp với Khoản 8,9 Điều 153 Luật DN 2014</i>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...	nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	

III. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày **05/04/2016**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN HỒ NAM

Số: 01/TT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2016 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 06 (sáu) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu trên tại mục 1 và danh sách 06 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

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

Trân trọng,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, P. HTKD.

Đinh Hoài Châu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (Thường trực):

- Ông **Bùi Thành Lâm**

(Sơ yếu lý lịch của Ông Bùi Thành Lâm gửi kèm trong hồ sơ Đại hội)

- Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT độc lập, gồm các ứng viên:

- Ông **Barry Richard Pettit**

- Ông **Đặng Việt Bích**

- Ông **Anthony Lim**

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT độc lập đính kèm hồ sơ Đại hội)

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN HÒ NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: 02/TT-BKS

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc từ nhiệm TV BKS và đề cử ứng viên bầu bổ sung TV BKS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital hiện hành;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Bùi Thành Lâm – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ Giấy đề cử thành viên BKS và Sơ yếu lý lịch của Bà Đào Thị Thanh Hiền,

Nhằm bổ sung hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với thực tế hoạt động, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm.
2. Thông qua việc đề cử bầu bổ sung Bà **Đào Thị Thanh Hiền** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

(Đính kèm Lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát của Bà Đào Thị Thanh Hiền).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, P. HTKD.

Đinh Hoài Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**
---o0o---

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

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc không chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành
về các khoản vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và để tập trung toàn bộ nguồn lực cho các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung:

Không thực hiện chia thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với các khoản thưởng vượt kế hoạch trong năm tài chính 2015 theo nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc hoàn thành
và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Nhằm khuyến khích HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital trong việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời thể hiện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc khen thưởng vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital, cụ thể như sau như sau:

- ✓ Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế;
- ✓ Nếu vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 20% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

Giao HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital thực hiện việc phân bổ khoản khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với quy định Công ty và quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: /2016/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v Thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Do cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới sẽ có sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập, để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trong điều kiện HĐQT gồm các thành viên cư trú tại các vùng địa lý và lãnh thổ khác nhau, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT. Thường trực HĐQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

▪ **Các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị gồm:**

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Trung Kiên | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm | – Thành viên HĐQT |

▪ **Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:**

1. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành.
2. Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên

Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.

4. Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

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

Số:...../2016/TTr-DHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung các hoạt động thương mại của Công ty mẹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng thuận lợi đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

Thuận chủ trương và giao Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc bổ sung các ngành nghề hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thành viên và Công ty liên kết của Bamboo Capital.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Huy động nguồn vốn cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tình hình thực tế và để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung sau:

Thuận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động trong việc huy động nguồn vốn, tối đa là 2000 tỷ đồng nhằm phục vụ vốn lưu động cho hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Hình thức huy động gồm: vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có các quyền đính kèm (trái phiếu được bảo đảm) trong và ngoài nước, phát hành chứng chỉ GDR, ADR, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định hình thức huy động; số lượng trái phiếu, cổ phiếu phát hành; lãi suất, các quyền kèm theo; tỷ lệ chuyển đổi; thời điểm phát hành cho từng đợt phát hành cụ thể trong năm 2016 và năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Nhằm chủ động nắm bắt các cơ hội lớn của thị trường trong giai đoạn từ năm 2016 và năm 2017, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư của Công ty ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung sau:

Thuận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital được toàn quyền quyết định việc đầu tư tài chính, đầu tư tài sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cho giai đoạn năm 2016 và năm 2017. Hoạt động đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung: chọn lựa danh mục, tài sản đầu tư; lựa chọn công ty để mua bán; quyết định giá cả, phương thức và thời gian thực hiện việc đầu tư mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

Số: /2016/TTr-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 50% vốn điều lệ không phải làm thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital,

Căn cứ tình hình thực tế và nhận thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Bamboo Capital là cơ hội tốt để cổ phiếu BCG tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết, đồng thời thay đổi cơ cấu cổ đông công ty theo chiều hướng đa dạng, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định nội dung sau:

Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Bamboo Capital lên mức tối đa là 100%. Đồng thời, chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Trong quá trình triển khai các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, một số mã ngành bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật. Do đó, ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với BCG.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Bamboo Capital phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

NGUYỄN HỒ NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**

-----o0o-----

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Bamboo Capital trong năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	%Tăng so với TH/2015
Doanh thu thuần	977,717	1,829,928	87%
Giá vốn hàng bán	881,469	1,661,642	89%
Lợi nhuận gộp	96,248	168,286	75%
Lợi nhuận trước thuế	71,068	94,696	33%
Lợi nhuận sau thuế	60,136	75,757	26%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ TÀI

Số: /2016/TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu & cán bộ nhân viên**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 cho cổ đông hiện hữu & cán bộ nhân viên với các nội dung sau:

I. ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ CÁN BỘ

NHÂN VIÊN

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 của cổ phiếu BCG:

Chỉ tiêu	31/12/2015	
	Báo cáo tài chính hợp nhất (Q4/2015)	Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	509.437.133.220	425.961.767.027
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	407.000.000.000	407.000.000.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2015 (đ/cổ phần)	12.516	10.466

- Giá trị thị trường của cổ phiếu BCG:

Giá thị trường trung bình 10 phiên gần nhất của cổ phiếu BCG (từ ngày 18/03/2016 đến ngày 31/03/2016) là **9.150** đồng/cổ phần.

STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu BCG
1	31/03/2016	6.900
2	30/03/2016	7.400
3	29/03/2016	7.900
4	28/03/2016	8.400
5	25/03/2016	9.000
6	24/03/2016	9.600
7	23/03/2016	9.800
8	22/03/2016	10.100
9	21/03/2016	10.800
10	18/03/2016	11.600
	Trung bình giá 10 phiên	9.150

- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Căn cứ theo diễn biến thị trường, giá chào bán được điều chỉnh so với phương án được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 để đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên nhưng được xác định không thấp hơn trung bình giá thị trường.

Giá chào bán điều chỉnh được xác định: **10.000** đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại 31/12/2015 và cao hơn giá thị trường).

II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu

cho cổ đông hiện hữu (dự kiến ít nhất là 610.500.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết**", cụ thể:

TT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Tăng vốn cho CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	128.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000
3	Tăng vốn cho CTCP Thành Phúc	20.000.000.000
4	Góp vốn xây dựng Casa Marina Resort	30.000.000.000
5	Góp vốn Viet Golden Farm	50.000.000.000
6	Đầu tư M&A	352.500.000.000
	<i>Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô</i>	132.500.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản</i>	180.000.000.000
	<i>Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu</i>	40.000.000.000
	Tổng	610.500.000.000

2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016)

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (dự kiến ít nhất là 30.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh**".

III. BỔ SUNG RỦI RO CỦA VIỆC PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành. Do các đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong năm 2016 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2016. Sau khi lượng cổ phiếu được phát hành thêm, nhà đầu tư cần xem xét một số vấn đề sau:

1. Điều chỉnh kỹ thuật thị giá cổ phiếu BCG

Trong trường hợp giá cổ phiếu giao dịch của BCG cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_t = \frac{(PR_{t-1} * \text{Số lượng CP lưu hành}) + (PR * \text{Số lượng CP chào bán thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán thêm} + \text{Số lượng CP trả cổ tức}}$$

Trong đó:

P_t : Là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn.

PR_{t-1} : Là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

PR : Là giá chào bán

Ví dụ 1: Xác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 40.700.000 cổ phiếu

Giá sử giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng: 11.000 đồng

Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 61.050.000 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 đồng

Áp dụng các giá trị trên vào công thức ta có:

$$P_t = \frac{40.700.000 \cdot 11.000 + 61.050.000 \cdot 10.000}{40.700.000 + 61.050.000} = 10.400 \text{ đ/CP}$$

Như vậy, giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: 10.400 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ 2: Xác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và tạm ứng cổ tức

Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và trước khi phát hành cho bán bộ nhân viên, tạm ứng cổ tức: 101.750.000 cổ phiếu

Giá sử giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng: 11.000 đồng

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cán bộ nhân viên: 3.000.000 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 đồng

Số lượng cổ phiếu tạm ứng cổ tức: 3.256.000 cổ phiếu

Áp dụng các giá trị trên vào công thức ta có:

$$P_t = \frac{101.750.000 \cdot 11.000 + 3.000.000 \cdot 10.000 + 3.256.000 \cdot 0}{101.750.000 + 3.000.000 + 3.256.000} = 10.641 \text{ đ/CP}$$

Như vậy, giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: 10.641 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt phát hành chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.

2. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}}$$

EPS 2015 được xác định như sau

$$\text{EPS}_{2015} = \frac{52.415.562.164}{40.700.000} = 1.288 \text{ đ/CP}$$

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016 của BCG là 75,757 tỷ đồng, do vậy EPS dự kiến của BCG như sau (giả định lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2016 không phụ thuộc vào việc có chào bán cổ phiếu thành công hay không):

Trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu:

$$\text{EPS}_{\text{k phát hành}} = \frac{75.757.000.000}{40.700.000} = 1.861 \text{ đ/CP}$$

Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu (giả định tháng 6 BCG hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ nhân viên và tạm ứng cổ tức 2015):

$$\text{EPS}_{\text{sau phát hành}} = \frac{75.757.000.000}{40.700.000 \times 6/12 + 108.006.000 \times 6/12} = 1,019 \text{ đ/CP}$$

Ngoại trừ các điều chỉnh nêu trên, các điều khoản khác trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và trả cổ tức bằng cổ phiếu đều được giữ nguyên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL**
-----o0o-----

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

Số:...../2016/TTr-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bamboo Capital, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Bamboo Capital. (tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PPC/BKS/
P. HTKD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ NAM



BAMBOO CAPITAL JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Quá trình hình thành và phát triển:

07/11/2011: Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre là tiền thân của Công ty Cổ phần Bamboo Capital được thành lập 07/11/2011.



05/02/2015: Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bamboo Capital với mức vốn điều lệ mới là 43.000.000.000 VND; Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.



13/03/2015: Công ty hoàn thiện đợt tăng vốn lên 407.000.000.000 VND.



08/07/2015: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Quyết định niêm yết số 270/QĐ-SGDHCM cho phép CTCP Bamboo Capital niêm yết trên HSX.



Hoạt động cốt lõi của BCG tập trung các mảng chính: Tư vấn doanh nghiệp; đầu tư M&A; thương mại phân phối và phát triển dự án.

2. Các hoạt động kinh doanh chính của BCG:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital là một doanh nghiệp đa ngành với các lĩnh vực hoạt động chính: (i) Hoạt động cung cấp dịch vụ tư doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư; (ii) Hoạt động đầu tư M&A; (iii) Hoạt động thương mại; (iv) Phát triển dự án

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư

Thông qua các sản phẩm tài chính chuyên biệt và sáng tạo, BCG thiết kế và cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp tài chính lý tưởng nhằm tối ưu danh mục đầu tư của khách hàng. Dịch vụ ngân hàng đầu tư bao gồm các sản phẩm: Sản phẩm thị trường vốn; Sản phẩm thu nhập cố định; Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) và Chứng chỉ lưu ký tại thị trường Mỹ (ADRs); Hỗ trợ vốn thực hiện tái cấu trúc và phát hành

Thương vụ điển hình của BCG gần đây là tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thực hiện mua lại Ansen Investments Limited (công ty tại Hongkong) bằng hình thức hoán đổi cổ phần.

Với đội ngũ tư vấn lành nghề, cùng với mạng lưới các cộng tác viên trong nước và quốc tế, BCG đảm bảo cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn đầu tư hợp lý, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm: Hỗ trợ vốn cho các dự án; Tư vấn M&A; Đầu tư dự án; Tư vấn và phát triển bất động sản

Hoạt động đầu tư M&A

BCG xem hoạt động đầu tư và mua bán sáp nhập doanh nghiệp là nền tảng cơ bản cho việc tăng trưởng và nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời tạo dựng giá trị một cách hiệu quả cho cổ đông.

Có thể nói, việc phát triển hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư của BCG trong những năm trước đã tạo tiền đề rất tốt cho hoạt động đầu tư của Công ty. Thông qua hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư của mình, BCG đã tận dụng cơ hội được tiếp xúc với nhiều loại hình doanh nghiệp, từ đó đưa ra những phân tích đánh giá cần thiết về tình hình hoạt động để rồi tìm ra những doanh nghiệp tốt, có tiềm năng và có ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Sau một thời gian dài nắm bắt rõ tình hình, BCG trực tiếp hoặc phối hợp với khách hàng tiến hành các hoạt động mua bán để chi phối và sở hữu các công ty con. Việc làm này giúp công ty trực tiếp hiện thực hóa các cơ hội cũng như thể hiện tính gắn kết dài hạn và chiến lược với các đối tác. Trong những năm qua, BCG đã đầu tư vào các công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu dưới 40% bao gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Giải pháp tre, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security và hợp tác đầu tư tham gia 25% trong dự án nhà ở CBCS Nguyễn Xiển (Hà Nội). Tính đến thời điểm Quý IV/2015, BCG đã thực hiện đầu tư M&A chi phối với tỷ lệ nắm giữ trên 50% vào các công ty thành viên bao gồm: Công ty Cổ Phần Thành Phúc, Công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Vận tải Tracodi, gián tiếp sở hữu 51% Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và chế biến VLXD (Antraco).

Hoạt động thương mại

Nhằm tận dụng và đón đầu cơ hội Việt Nam sẽ gia nhập TPP và lợi thế hệ thống các công ty thành viên đa ngành, BCG đã bắt đầu tập trung khai thác các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

Lợi thế BCG tập trung phát triển mảng thương mại trên những dòng sản phẩm chủ lực được sản xuất từ các công ty thành viên (đồ gỗ, tinh bột sắn, café, đá xây dựng, nông sản) hỗ trợ tương hỗ cùng phát triển. Bên cạnh đó, Công ty cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm đại diện nhà phân phối tại Việt Nam các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như: sữa, cà phê, hóa chất phục vụ nông nghiệp (phân bón)... Hoạt động thương mại của BCG công ty mẹ còn tận dụng được lợi thế mối quan hệ các doanh nghiệp trong và ngoài nước BCG có được trong quá trình làm tư vấn doanh nghiệp từ đó tạo ra mạng lưới kết nối giao thương rộng lớn cho BCG.

Phát triển dự án

Phát triển dự án cũng là một mảng trọng tâm trong chiến lược phát triển trung và dài hạn của BCG thông qua việc phân tích đánh giá những dự án tiềm năng có giá trị tạo ra dòng tiền ổn định trong tương lai. Trong năm 2015 BCG đã bước đầu triển khai một số dự án như: liên doanh tập đoàn Saleforces (Singapore) độc quyền phát triển kinh doanh cho ứng dụng quản trị bán hàng tại Việt Nam; Dự án trang trại chăn nuôi bò sinh sản tại Lào; Dự án sản phẩm café sạch dạng viên nén (capsual); Dự án triển khai ứng dụng công nghệ e-logistic cho lĩnh vực thương mại điện tử. Các dự án BCG đang nghiên cứu triển khai được đánh giá đón đầu xu thế phát triển của thị trường, tạo ra doanh thu ổn định trong tương lai khi dự án thành công. Ngoài ra, trong năm 2015 BCG cũng đã tiếp cận với những dự án trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng như: dự án BOT nâng cấp mở rộng QL62 (liên doanh cùng PPI); dự án nâng cấp mở rộng đường trục trung tâm TP Lạng Sơn – cửa khẩu Đồng Đăng. BCG cũng tham gia phát triển dự án nhà máy xử lý rác thải tại Lâm Đồng.

3. Công ty thành viên và liên kết của BCG

a. Công ty thành viên:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	VĐL (tỷ VND)	% sở hữu
1.	CTCP Thành Phúc	KCN Đông Bắc Sông Cầu, T.Phú Yên	25	90%
2.	CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	KCN Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, Bình Định	52	90%
3.	CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	89 Cách mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	78,5	68,01%
4.	CTCP Việt Golden Farm	L14 – 08B, Tầng 14, Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM	100	51%
5.	Công ty liên doanh khai thác và chế biến vật liệu XD An Giang	Núi Dài Lớn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang	17,9	51%
6.	CTCP ACG Việt Nam	L14 – 08B, Tầng 14, Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM	0,55	51%
7.	Công ty TNHH Thương mại	42/2 Nguyễn Đình Khôi, Phường 4,	10	50,2%

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	VĐL (tỷ VND)	% sở hữu
	và dịch vụ Phú Thuận	Quận Tân Bình, Tp. HCM		

b. Công ty liên kết của BCG

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	VĐL (tỷ VND)	% sở hữu
1.	CTCP Khai thác khoáng sản Bắc Hà	Thôn Nà Pán 1, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	70,4	49%
2.	Cty TNHH Bảo vệ Trường Thành Đại Nam	115 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM	20	40%
3.	CTCP Dịch vụ Hợp Điểm	L14 – 08B, Tầng 14, Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM	6	35%
4.	Công ty liên doanh Taxi Việt Nam	Lô IV – 15B Đường số 4 – KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM	74,1	30%
5.	CTCP Phát triển Lâm nghiệp Trường Thành	Số A69 khu dân cư Hiệp Phúc, đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	3	20%
6.	CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đại Nam	218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM	2	20%
7.	CTCP Bamboo Solution	L14 – 08A, Tầng 14, Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM		12%

4. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2015:

BCG niêm yết trên HSX ngày 16/7/2015, hoạt động kinh doanh của BCG trong 6 tháng đầu năm có nhiều khó khăn chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra chính vì vậy hoạt động trọng tâm Công ty trong nửa cuối năm 2015 tập trung chính vào công tác tái cấu trúc các công ty con. Trong đó đặc biệt là Tracodi sau thời gian chuyển giao với những tồn đọng trong quá khứ công ty đã ghi nhận lỗ lũy kế khá lớn. Bên cạnh công tác tái cấu trúc Công ty cũng đã nhanh chóng triển khai các dự án mới. Tất cả những nỗ lực trong 6 tháng cuối năm đã góp phần tạo kết quả đột biến cho BCG trong hoạt động kinh doanh. Một số kết quả ấn tượng BCG đã thực hiện trong năm 2015:

- **Hoạt động tư vấn doanh nghiệp và dịch vụ ngân hàng đầu tư:** tiếp cận được nhiều khách hàng do BCG đã khẳng định được thương hiệu qua việc tư vấn thành công những thương vụ M&A của chính công ty cũng như là của khách hàng. Những hợp đồng team IB đang thực hiện cụ thể như:

Tư vấn phát hành trái phiếu quốc tế huy động vốn cho HAGL Nông nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc và M&A Công ty Thành Vũ; Tư vấn M&A cho Savico Comfort Taxi; Tư vấn tái cấu trúc cho Dabaco Tiền Giang; Ngoài ra IB team cũng thực hiện tìm kiếm và giới thiệu các thương vụ M&A theo yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài (lĩnh vực khách sạn, CNTT, thương mại ô tô, dự án bất động sản).

- **Hoạt động đầu tư M&A:** ngoài các thương vụ M&A hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã tích cực tìm kiếm và xúc tiếp các thương vụ điển hình khác như: M&A Công ty Thành Vũ Tây Ninh, Công ty CP Oto 1-5, Công ty CP Băng Dương và tham gia đấu giá sở hữu 34% Công ty Vinacafe Đà Lạt.
- **Hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR):** thực hiện tốt các công tác công bố thông tin theo quy định và đúng hạn; thường xuyên có tin bài viết đăng tải trên website (hàng tuần điều có từ 1-2 tin mới); tổ chức các sự kiện ký kết của công ty; tổ chức tốt cập nhật báo cáo tài chính thông tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua website portal; lập báo cáo thường niên công ty; thực hiện các công tác chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông; tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên công ty; tổ chức các chương trình tham quan giới thiệu BCG Group cho nhà đầu tư và các đối tác quan tâm.
- **Công tác tổ chức/ Pháp chế/ Kế toán:** hoàn thiện các quy trình, quy chế ban hành; Pháp chế hỗ trợ các công ty con trong công tác soạn thảo hợp đồng và tư vấn xây dựng các quy chế/ quy trình cho các công ty; Thực hiện các công tác phân công nhân sự tham gia hỗ trợ các công ty con; triển khai ứng dụng phần mềm kế toán đồng bộ cho BCG và các công ty thành viên; hỗ trợ các công ty thành viên công tác chuẩn hóa báo cáo kế toán giúp hợp nhất số liệu nhanh chóng.
- **Hoạt động thương mại:** tận dụng lợi thế tương hỗ các công ty thành viên, trong năm mảng thương mại của Công ty mẹ cũng được đẩy mạnh qua thương mại các sản phẩm: café, tinh bột biến tính, phân bón, nông sản
- **Hoạt động diễn hình tại các công ty con:**
 - o Tracodi: định biên điều chuyển nhân sự tinh gọn bộ máy, thành lập chi nhánh Hà Nội để thực hiện các hoạt động XKLD, thành lập Trung tâm đào tạo phục vụ cho mảng XKLD, tập trung công tác xử lý thu hồi công nợ, từng bước thay đổi cách làm đối với mảng XKLD, triển khai thêm hoạt động thương mại và hồi phục lại mảng xây dựng hạ tầng thông qua việc lập các liên danh Tracodi – PPI; Tracodi – Băng Dương triển khai các dự án BOT. Hoạt động Tracodi từ công ty đang có kết quả kinh doanh lỗ 6 tháng đầu năm 2015 (hơn 5 tỷ) đã có lãi kết thúc năm 2015.
 - o Liên doanh Antraco: hoàn tất thủ tục cấp phép nâng sản lượng khai thác lên 1.000.000 m³/năm; ổn định nhân sự và gia tăng sản xuất cũng như bán hàng với kết quả kinh doanh năm 2015, Antraco hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với LNST đạt 37,5 tỷ đồng (đạt 162% chỉ tiêu KHKD 2015).
 - o Tái cấu trúc toàn diện sắp xếp các hoạt động sản xuất tại Nguyễn Hoàng và Thành Phúc bước đầu đã gia tăng đơn hàng xuất khẩu, cải thiện giá thành chi phí sản xuất, chuẩn hóa lại các quy trình sản xuất vận hành và chú trọng công tác chăm lo đời sống CBNV đã từng bước thay đổi hoạt động sản xuất của nhà máy. Kết quả kinh doanh

của cả hai công ty trong năm 2015 đều có lợi nhuận tăng trưởng cao so với các năm trước.

- Viet Golden Farm: công ty được BCG thành lập mới trong năm 2015 nhằm triển khai dự án chăn nuôi bò; sản xuất và phân phối dòng sản phẩm café hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, café capsual (café viên nén) có thương hiệu Nesso. VGF đã triển khai hợp tác xây dựng trang trại nuôi bò sinh sản tại Lào quy mô 200 con năm đầu và tăng lên 1.500 con trong năm tiếp theo. Đồng thời VGF cũng đã đầu tư vào Công ty Cánh Đồng Vàng triển khai dự án trang trại khép kín nuôi vỗ béo bò thịt và bò sinh sản tại Lạng Sơn với quy mô dự kiến nuôi 4.000 bò thịt và 1.500 bò sinh sản.
- Hoạt động phân phối tại Phú Thuận: Vinamilk đã tạo áp lực doanh số ngày càng gia tăng đối với nhà phân phối, đồng thời cũng đã giao thêm cho nhà phân phối quản lý thêm các kênh bán hàng mới như minimart, điểm trưng bày. Hoạt động phân phối công ty vì thế gặp khó khăn do vừa phải chạy doanh số vừa phải tiếp quản công tác quản lý thêm hệ thống mới kết quả doanh số trong năm 2015 vẫn tăng trưởng tuy nhiên lợi nhuận có sụt giảm.
- ACG Việt Nam: liên doanh do BCG thành lập mới trong năm 2015 cùng đối tác Tập đoàn Salesforce Singapore, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. ACG Việt Nam sẽ triển khai độc quyền kinh doanh ứng dụng hệ thống quản trị chăm sóc khách hàng (saleforces) tại thị trường Việt Nam.

- Hoạt động tại các công ty liên kết:

- Công ty Bảo vệ Trường Thành Đại Nam (TTĐN Security): Công ty bảo vệ được thành lập trong năm 2014 cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. TTĐN Security cũng đã hợp tác toàn diện với Cục Phòng chống khủng bố (A67) trong công tác kết hợp bảo vệ và an ninh quốc phòng. Trong năm 2015 TTĐN đã triển khai phát triển bảo vệ được nhiều mục tiêu tại các tòa nhà, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, ngân hàng ... Quân số bảo vệ của công ty hiện tại có trên 200 quân, dự kiến trong năm 2016 tăng lên 500 quân.
- Công ty CPDV Hợp Điểm (Central Office): công ty hoạt động chủ yếu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo và văn phòng chia sẻ tại tòa nhà Vincom. Central Office hiện đang quản lý cho thuê lại hơn 800 m2 diện tích văn phòng tại tòa nhà Vincom (Q1) và có hơn 250 khách hàng thuê văn phòng ảo.
- Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành Quảng Ngãi: hiện đang triển khai dự án nhà máy sơ chế gỗ nguyên liệu tại Quảng Ngãi cung ứng nguyên liệu cho hoạt động các công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc.

- Công tác triển khai các dự án:

- Dự án Casa Marina Qui Nhơn: đã khởi công trong tháng 9, hiện tại đã xong san lấp mặt bằng và đang hoàn tất xây dựng nhà mẫu. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn do có nhiều chỉnh sửa trong thiết kế đã ảnh hưởng tiến độ thi công, khả năng dự án sẽ hoàn thành chậm hơn kế hoạch ban đầu và dự kiến hoàn tất trong Quý 3 năm 2016.

- Dự án Trung tâm thương mại Củ Chi: Tracodi đã khởi động lại dự án, hiện dự án đã có phê duyệt quy hoạch 1/500 và đang đến giai đoạn thực hiện công tác đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng.
- Dự án Bamboo Prince Court: dự án được xây dựng tại khu đất của Tracodi đang sử dụng làm văn phòng. Trong năm 2015 đã thành lập pháp nhân Tracodi Land triển khai cho dự án trong đó Tracodi và BCG đã liên kết với các đối tác có kinh nghiệm trong việc phát triển bất động sản và có nguồn lực tài chính dài hạn cùng tham gia nhằm nâng cao tình hiệu quả của dự án và giảm thiểu rủi ro tài chính cho Tracodi và BCG. Hiện tại dự án đang trong quá trình xin phê duyệt quy hoạch 1/500. Trong tháng 1/2016 Công ty cũng đã ký kết hợp tác với tập đoàn Capri (Hàn Quốc) sẽ tham gia đầu tư xây dựng cho dự án khi hoàn tất thủ tục pháp lý.
- Dự án hạ tầng xây dựng: BCG và Tracodi đã ký kết cùng PPI thành lập liên danh cùng nhau tiếp cận các dự án xây dựng hạ tầng. Trong năm 2015 đã tiếp cận các dự án như: dự án BOT nâng cấp mở rộng QL62 (Long An); dự án BT nâng cấp mở rộng trục trung tâm TP Lạng Sơn – cửa khẩu Đồng Đăng.

5. Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2015

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH2015	TH 2015	% TH/KH
1	Tổng giá trị tài sản	836.347.000.000	880.646.251.574	105%
2	Doanh thu thuần	502.101.000.000	975.042.348.750	194%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	31.963.508.666	69.381.333.490	217%
4	Lợi nhuận khác	20.705.000.000	1.513.871.997	7%
5	Lợi nhuận trước thuế	52.669.000.000	70.895.205.487	135%
6	Lợi nhuận sau thuế	41.081.000.000	52.415.562.164	128%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	8%	8%	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của BCG

Hoạt động kinh doanh của BCG có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2015 đặc biệt là doanh thu. Các chỉ tiêu tài chính đều có sự tăng trưởng cao. Trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 407 tỷ đồng tạo ra áp lực rất lớn cho hoạt động kinh doanh. Song song với quá trình tăng vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của Công ty cũng gia tăng cụ thể trong năm 2015, tổng tài sản Công ty tăng 176% so với tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2014. Sau quá trình tăng mạnh vốn chủ sở hữu công ty đã dần hấp thụ nguồn vốn đưa vào sản xuất kinh doanh, nhờ vậy doanh thu thuần của công ty tăng mạnh gấp 55 lần so với 2014, đồng thời lợi nhuận cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan này có được là nhờ sự nhạy bén và đầu tư có hiệu quả của Công ty. Trong thời kỳ kinh tế có những dấu hiệu phục hồi tích cực, công ty đã tiến hành tăng vốn sau đó đầu tư mở rộng quy mô hoạt động thông qua mua bán các doanh nghiệp (M&A) có giá trị thuộc các lĩnh vực phát triển đầy tiềm năng. Có thể thấy BCG đang bước những bước đi vững chắc cho mục tiêu trở thành một trong những công ty đa ngành tốt nhất Việt Nam.

(*) Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2015

Đơn vị: 1.000.000 VNĐ

TT	Lĩnh vực	Doanh thu	LN gộp
1.	Hàng hóa	821.957	61.372
2.	Dịch vụ	12.455	2.588
3.	Xây dựng	62.169	948
4.	Khai thác khoáng sản	78.461	32.649
	Tổng	975.042	97.557

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2015 của CTCP Bamboo Capital

6. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Năm 2015 đánh dấu là năm đầu tiên BCG chính thức hoạt động dưới mô hình công ty đầu tư đa ngành với hệ thống công ty thành viên và liên kết lên đến 14 công ty. Trong đó một số công ty khi BCG tiếp quản đang hoạt động đi xuống với kết quả kinh doanh thua lỗ như Tracodi và một số công ty có hoạt động trì trệ dẫn đến năng lực sản xuất kém như Nguyễn Hoàng và Thành Phúc. Hội đồng quản trị BCG với kinh nghiệm vững vàng từ vai trò đã từng làm tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp đã tập trung ngay vào công tác tái cấu trúc với những điểm cốt lõi như:

- Công tác quản trị chiến lược, định hướng hoạt động cho từng công ty thành viên được xây dựng trên nền tảng định hướng chiến lược từ công ty mẹ BCG là kim chỉ nam cho các công ty con xuyên suốt quá trình tái cấu trúc;
- Công tác tổ chức nhân sự và bố trí nguồn nhân lực phù hợp đã tạo ra sự ổn định trong bộ máy vận hành, điều hành tại các công ty được vận hành hiệu quả;
- Công tác quản trị sản xuất: hoạt động sản xuất được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp hơn, cải tiến năng suất, giảm chi phí giá thành sản phẩm từ đó gia tăng doanh số và hiệu quả kinh doanh được cải thiện.
- Cải thiện môi trường làm việc, chú trọng chính sách chăm lo người lao động và công tác an sinh xã hội đã tạo ra sinh khí mới cho tập thể người lao động từ đó góp phần ổn định sản xuất kinh doanh.

Quá trình tái cấu trúc những doanh nghiệp sau M&A bước đầu đã đạt được một số thành công nhất định chỉ trong một thời gian ngắn 6 tháng, một số điển hình như sau:

- Khôi phục toàn diện hoạt động kinh doanh cho Tracodi, tiền thân từ một doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Hoạt động công ty đang trên bờ vực thua lỗ với công nợ khó thu hồi khá lớn, các mảng kinh doanh chủ lực đang chết dần không tạo ra doanh thu. Kết quả kinh doanh Tracodi trong năm 2014 đang thua lỗ và tiếp theo 4 tháng đầu năm 2015 (trước giai đoạn BCG đầu tư) số lỗ lũy kế lên đến hơn 5 tỷ đồng. Nhưng từ sự nỗ lực trong công tác tái cấu trúc toàn diện của HĐQT mới chỉ trong 6 tháng cuối năm 2015 Tracodi đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ: hoạt động kinh doanh kết thúc năm 2015 với doanh thu đạt hơn 217 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 31 tỷ đồng xóa hoàn toàn lỗ lũy kế các năm trước và còn chia cổ tức 6% cho cổ đông; các mảng hoạt động cốt lõi được định hướng lại từ đó tạo nền tảng mới cho Tracodi sẽ phát triển mạnh trong năm 2016. Năm 2016 Ban Điều hành Tracodi

đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch kinh doanh với doanh thu lên đến 800 tỷ đồng (tăng gần 4 lần so 2015) và lợi nhuận trước thuế ước 62,5 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với 2015).

- Cải thiện hoạt động sản xuất tại Nguyễn Hoàng, một doanh nghiệp có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu đồ gỗ ngoại thất. Hoạt động của Nguyễn Hoàng trong những năm gần đây có dấu hiệu trì trệ do thiếu sự quản trị sản xuất chuyên nghiệp, thiếu sự đổi mới trong môi trường làm việc tạo sức ì cho người lao động. Từ khi có sự tham gia BCG đã có cuộc cải cách lớn trong công tác quản trị sản xuất, thay đổi môi trường làm việc hướng đến người lao động từ đó đã tạo một sinh khí mới cho nhà máy. Năng lực sản xuất nhà máy được cải thiện từ đó gia tăng được nhiều đơn hàng mới trong năm 2015. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015 doanh thu Nguyễn Hoàng đạt 194 tỷ đạt 149% kế hoạch chỉ tiêu tăng gấp đôi so với năm trước. Lợi nhuận của công ty cũng có sự tăng trưởng đột biến về lợi nhuận đạt 9,7 tỷ đồng tăng hơn bốn lần so các năm trước.

Không chỉ tập trung công tác tái cấu trúc cho các công ty thành viên, trong năm 2015 BCG cũng đã triển khai khá nhiều dự án mới tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng trong xu thế phát triển của Việt Nam như:

- Lĩnh vực CNTT: liên doanh cùng tập đoàn Salesforces (Singapore) thành lập ACG Việt Nam và trở thành đối tác độc quyền tại Việt Nam triển khai kinh doanh hệ thống quản trị bán hàng ứng dụng cho các doanh nghiệp trong hoạt động sale và marketing.
- Lĩnh vực phân phối – thương mại: đầu tư vào Phú Thuận, là một công ty có hệ thống kênh phân phối bán lẻ trên 10.000 điểm, là một trong 4 tổng đại lý doanh số lớn nhất của Vinamilk. Chiến lược đầu tư vào Phú Thuận làm nền tảng cho BCG phát triển cho hoạt động thương mại. Trong đó dòng sản phẩm đặc trưng của BCG là café dạng viên nén (capsual) đã thử nghiệm thành công và sẽ thương mại hóa trong năm 2016 tạo ra một trào lưu mới cho sản phẩm café sạch.
- Lĩnh vực chăn nuôi – nông nghiệp: tiếp cận nhu cầu thị trường BCG trong năm 2015 cũng đã khởi động tham gia vào mảng chăn nuôi, cụ thể đã triển khai dự án trang trại nuôi bò sinh sản tại Lào và trang trại nuôi vỗ béo bò thịt tại Lạng Sơn.

Những khó khăn và tồn tại trong năm 2015 của BCG:

- Năm đầu tiên công ty thực hiện chiến lược đầu tư M&A và sở hữu một hệ thống công ty con đa ngành nghề vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng chiến lược và tái cấu trúc các công ty cho phù hợp với định hướng phát triển chung của BCG;
- Hoạt động cốt lõi trước đây của BCG là hoạt động tư vấn cho nên doanh số không cao vì vậy báo cáo hợp nhất công ty mẹ BCG trong năm 2015 vẫn còn phụ thuộc nhiều vào doanh thu hợp nhất từ các công ty con;
- Áp lực từ việc tăng vốn và giải ngân đầu tư vào các công ty con chỉ trong một thời gian ngắn chưa thể tạo ra ngay được giá trị mang về từ những khoản đầu tư trong khi áp lực nhà đầu tư BCG hàng năm vẫn phải chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Đội ngũ nhân sự cao cấp mỏng kiêm nhiệm nhiều vị trí ảnh hưởng đến công tác điều động nhân sự tham gia điều hành các công ty thành viên BCG nắm quyền kiểm soát.
- Công tác IR còn thiếu kinh nghiệm do BCG mới niêm yết hơn 6 tháng, hoạt động IR chủ yếu chỉ mới ở mức độ công bố thông tin theo quy định UBCK. Hoạt động IR trong năm 2015 chưa thực sự tạo được kênh truyền thông kết nối với nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp giúp nhà đầu tư an tâm nắm giữ cổ phiếu.

Nhân định chung:

Hoạt động kinh doanh năm 2015 đã kết thúc với doanh thu và lợi nhuận khả quan trên mức kỳ vọng mà HĐQT và BĐH đã xây dựng trong năm. Kết quả này khẳng định được những chiến lược đi hoàn toàn đúng đắn của lãnh đạo BCG đã phân nào tạo ra được những thành quả chung cho hoạt động trong năm 2015. Tuy nhiên, lãnh đạo BCG cũng phải nhận định vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như đã nêu trên sẽ cần phải tiếp tục được phát huy, hoàn thiện và vận dụng triệt để thì mới có thể xây dựng được BCG trở thành một doanh nghiệp đầu tư đa ngành tốt nhất đáp ứng theo kỳ vọng của nhà đầu tư đã quan tâm. Bước sang năm 2016 sẽ là một năm nữa để BCG tiếp tục phát huy những lợi thế đã xây dựng được trong năm qua và thực thi sứ mệnh phát triển ổn định trong thời kỳ 2015-2020.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

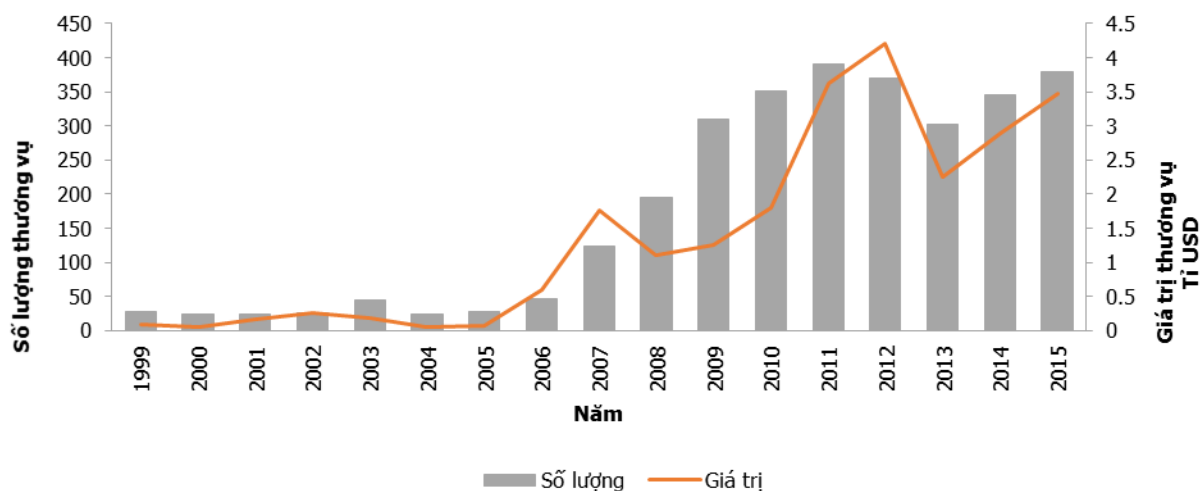
1. Định hướng chiến lược hoạt động BCG trong năm 2016 và tầm nhìn năm 2020:

Hoạt động giá trị cốt lõi của BCG cho thời kỳ 2015-2020 tập trung vào các mảng chính: đầu tư M&A đa ngành; tư vấn doanh nghiệp và dịch vụ ngân hàng đầu tư; thương mại phân phối liên kết chuỗi giá trị BCG group và phát triển dự án có giá trị tạo ra dòng tiền ổn định lâu dài cho BCG.

a. Nhận định triển vọng hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

BCG là một doanh nghiệp đa ngành, hiện CTCP Bamboo Capital đang tập trung hoạt động đầu tư M&A các ngành nghề tiềm năng, đây là một hoạt động rất tiềm năng và bùng nổ ở Việt Nam trong thời gian gần đây đồng thời thị trường M&A Việt Nam tiếp tục có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Tình hình M&A Việt Nam giai đoạn 1999-2015



Nguồn: Viện Hợp nhất, Mua lại và Liên kết (IMAA)

Nhìn vào bảng số liệu báo cáo của Viện nghiên cứu mua bán sáp nhập và liên kết (IMAA), hoạt động M&A tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Ước tính thị trường M&A Việt Nam đạt giá trị 3,8 tỷ USD với gần 400 thương vụ trong năm 2015. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với 2,8 tỷ USD của năm 2014. Các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường M&A Việt Nam bao gồm:

- ❖ Triển vọng kinh tế Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,68%, tăng đáng kể so với mức 6,98% năm 2014 đồng thời lạm phát ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây;
- ❖ Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu rộng hơn với thế giới khi ký kết thành công Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và EU (FTA) cũng như nhiều hiệp định thương mại tự do khác. Điều này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào trong nước;
- ❖ Hành lang pháp lý ngày một thông thoáng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước như việc sửa đổi một số bộ luật như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật bất động sản..;

- ❖ Quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh.

Tất cả các tín hiệu tích cực trên của nền kinh tế Việt Nam hiện nay tới hứa hẹn tạo điều kiện môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước và sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động M&A Việt Nam trong thời gian gần đây hứa hẹn đây sẽ là một hoạt động đầy tiềm năng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho BCG tiếp tục mở rộng kinh doanh bằng hình thức M&A các doanh nghiệp có giá trị như định hướng của Công ty.

b. Triển vọng ngành tư vấn tài chính và dịch vụ ngân hàng đầu tư

Bên cạnh nền tảng tăng trưởng thông qua mua bán sáp nhập doanh nghiệp, BCG cũng xác định hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư là trung tâm, nhằm tạo ra các lợi thế tương hỗ, các giá trị khác biệt và sự gắn kết cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Qua phân tích và đánh giá định hướng và xu thế phát triển của ngành, có thể thấy triển vọng phát triển của ngành trong những năm tới còn rất lớn. Tuy nhiên, đi kèm với đó còn là những thách thức rất lớn về cạnh tranh khi miếng bánh thị trường không chỉ dành cho các tổ chức trong nước mà còn có sự góp mặt của các tổ chức, định chế tài chính từ nước ngoài.

c. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty trong hoạt động thương mại, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là yêu cầu cơ bản để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại. Những bước phát triển tiếp theo của nền kinh tế là sẽ có sự kết nối ngày càng mạnh mẽ giữa các thị trường toàn cầu. Nhận thức được vấn đề đó, Chính phủ rất quan tâm chú trọng tới sự phát triển hội nhập và định hướng sự phát triển sát với xu thế phát triển chung của thế giới.

Năm 2015 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam với việc thực hiện cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà chúng ta đã ký kết, điển hình là hiệp định thương mại tự do ASEAN, ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Hàn Quốc. Đặc biệt, hiện nay Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết, kết thúc quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm. Đây hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.

Nắm bắt được xu thế xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, Ban lãnh đạo đã định hướng cho Bamboo Capital phát triển trở thành một trong những công ty đa ngành tốt nhất Việt Nam. Phương châm phát triển trong 3-5 năm tới của Công ty là phát triển theo xu hướng đón đầu hiệp định TPP. Chính vì vậy, thời gian qua Công ty đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp có giá trị, tiềm năng tốt và có ngành nghề sản xuất những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Có thể kể đến một số thương vụ đầu tư tiêu biểu như đầu tư vào Công ty Cổ phần Thành Phúc, Công ty Cổ phần Phát Triển Nguyễn Hoàng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Như vậy, định hướng phát triển của Công ty bước tiếp theo là phải tận dụng lợi thế tương hỗ các công ty thành viên mở rộng phát triển hoạt động thương mại tạo ra sự phát triển khép kín cho hệ thống công ty BCG. Chiến lược BCG tận dụng được những lợi thế chủ quan của doanh nghiệp và những lợi thế khách quan do nhu cầu thị trường và chính sách Nhà nước đem lại từ đó phát huy những cơ hội giao thương toàn cầu.

d. Hoạt động phát triển dự án trong năm 2016:

Hoạt động BCG trong năm 2016 tập trung công tác tái cấu trúc công ty con sau M&A và kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty thể hiện phần lớn doanh số đóng góp từ công ty con. Trong năm 2016, chiến lược công ty mẹ ngoài việc phát triển các công ty thành viên sẽ phải tập trung vào hoạt động cốt lõi tạo ra dòng tiền cho riêng công ty mẹ nhằm tạo ra sự phát triển cân bằng và ổn định cho BCG. Với chiến lược như vậy, BCG trong năm 2016 sẽ trực tiếp tham gia phát triển các dự án mà sẽ tạo ra dòng thu ổn định trong tương lai cho BCG.

- a. Dự án tòa nhà Bamboo Prince Court: dự án dự kiến triển khai trên khu đất tại 89 CMT8, Q1 với diện tích đất xây dựng dự kiến 2.380 m². Tòa nhà có 2 tầng hầm, 3 tầng thương mại và 16 tầng cao ốc văn phòng. Tổng mức đầu tư (bao gồm tiền đất) dự kiến 820 tỷ đồng (37 triệu USD).
- b. Dự án đầu tư (BOT) nâng cấp mở rộng đường ĐT 830 (Long An): Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh ÷ thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT thu phí giao thông. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.079 tỷ đồng trong đó BCG tham gia 40% vào công ty dự án.
- c. Dự án triển khai dòng sản phẩm café capsual: BCG triển khai dòng sản phẩm mới tại thị trường VN café dạng viên nén thương hiệu Nesso, sử dụng kèm thiết bị máy pha café chuyên dụng. Sản phẩm sẽ được triển khai phân phối qua kênh văn phòng, hệ thống nhà hàng khách sạn và những điểm boutique café do BCG đầu tư trên toàn quốc.
- d. Dự án xử lý rác thải: BCG đầu tư phát triển 2 nhà máy tại Đức Trọng và thác Cam Ly. Tổng mức đầu tư 2 nhà máy khoảng 600 tỷ đồng và công suất xử lý mỗi nhà máy đạt 400 tấn/ngày.
- e. Dự án phát triển căn hộ cao cấp tại Thảo Điền (Q2): diện tích khu đất 3.000 m², mật độ xây dựng 48%. BCG phát triển là căn hộ cao cấp với 20 tầng cao và 2 tầng hầm. Tổng mức đầu tư cho xây dựng dự kiến 350 tỷ đồng.
- f. Dự án kho lạnh trữ nông sản tại Lạng Sơn: nhằm giải quyết tình trạng hàng nông sản Việt Nam phải chờ thông quan không có kho lạnh lưu trữ, BCG sẽ triển khai xin chủ trương của tỉnh Lạng Sơn cho phép xây dựng kho lạnh tập trung với quy mô 1ha gần cửa khẩu Tân Thanh. Kho lạnh sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê lưu trữ hàng chờ thông quan và dịch vụ kiểm tra thông quan sẽ được thực hiện ngay tại kho lạnh giúp cho chủ hàng không mất thời gian phải chờ đợi tại cửa khẩu chính.
- g. Dự án sản xuất và phân phối sản phẩm thương hiệu Aussino: dự án hợp tác với chủ thương hiệu Aussino, là thương hiệu chăn ga gối đệm cao cấp đến từ Mỹ sẽ triển khai nhà máy gia công sản phẩm tại Việt Nam và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm Aussino khu vực Châu Á.

2. Các chương trình hành động cụ thể của Ban Điều Hành trong năm 2016:

- Hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư: tập trung vào các hợp đồng đang thực hiện đặc biệt là các công ty mà nằm trong kế hoạch M&A của BCG; tập trung công tác hỗ trợ cho IR thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với các nhà đầu tư; thiết kế các sản phẩm cấu trúc tài chính đa dạng phục vụ cho các hoạt động huy động vốn của BCG; hỗ trợ công tác tái cấu trúc cho các công ty thành viên sau khi đầu tư M&A;
- Hoàn tất thương vụ M&A các công ty: Thành Vũ Tây Ninh; Ô tô 1-5, Công ty Băng Dương, tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinacafe Đà Lạt. Ngoài ra sẽ phân tích đánh giá tìm cơ hội tham gia đầu tư mua cổ phần các doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn.
- Hoạt động IR: hoàn thiện cổng thông tin đa ngôn ngữ (Anh, Hoa, Nhật) nhằm đáp ứng cung cấp thông tin đa chiều đến nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường công tác thiết lập hotline giải đáp thông tin cho nhà đầu tư; tăng cường công tác công bố thông tin các kênh báo chí đáp ứng minh bạch thông tin cho nhà đầu tư được nhanh chóng kịp thời.
- Hoạt động thương mại: là mảng kinh doanh cốt lõi BCG sẽ đẩy mạnh trong năm 2016 nhằm khai thác lợi thế tương hỗ với các công ty con đồng thời cũng là tạo ra doanh thu ổn định cho chính công ty mẹ. Hoạt động thương mại sẽ tập trung vào các sản phẩm bán chéo cùng hệ thống các công ty thành viên như: café, xe buýt, tinh bột sắn, nông sản, khoáng sản ...
- Tăng cường công tác quản trị công ty mẹ và công ty con thông qua vận hành hệ thống quy trình, quy chế, triển khai các ứng dụng CNTT cho toàn hệ thống đảm bảo các báo cáo số liệu nhanh chóng và kịp thời;
- Hoàn tất phương án tăng vốn cho BCG trong năm 2016 nhằm đáp ứng được nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư M&A cũng như là triển khai các dự án bất động sản;
- Phát hành riêng lẻ hoàn đổi cổ phiếu sở hữu 50,5% một công ty tại nước ngoài (California) trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản;
- Hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án Tracodi Tower nhanh chóng triển khai xây dựng trong năm 2017; Đối với dự án TTTM Củ Chi lập lại phương án đầu tư và phân tích hiệu quả để có thể quyết định phương án phù hợp cho việc triển khai dự án;
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Casa Marina Qui Nhơn đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác kinh doanh chậm nhất Quý 3/2016 đón đầu được phát triển du lịch Quy Nhơn trong năm 2016;
- Tập trung triển khai nhanh 6 dự án trọng điểm (nêu phần trên) của BCG: nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá tiềm năng và rủi ro ra quyết định cho việc triển khai các dự án theo đúng mục tiêu sẽ mang lại dòng tiền ổn định cho BCG trong tương lai;
- Tracodi: định hướng kinh doanh tập trung 4 mũi nhọn: xuất khẩu lao động, xây dựng hạ tầng; thương mại và đầu tư M&A. Mảng xuất khẩu lao động sẽ hướng đến thị trường chất lượng cao (Nhật Bản); mảng xây dựng hạ tầng tiếp cận các dự án xây dựng hạ tầng (BT, BOT); và mảng thương mại phân phối triển khai bán chéo sản phẩm chủ lực từ các công ty trong BCG Group (đại lý phân phối xe buýt, thương mại sản phẩm tinh bột sắn, café và nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ xấu tồn đọng trong mảng xây dựng; tăng cường công tác hỗ trợ cho hoạt động tại các liên doanh Antraco và Vinataxi hoàn thành vượt kế hoạch 2016; hoàn tất tăng vốn và niêm yết Tracodi trên thị trường chứng khoán trong năm 2016;
- Antraco: tập trung tiếp thị các công trình trọng điểm trong khu vực khai thác tối đa sản lượng trong năm 2016; lập phương án đầu tư nâng cấp máy thiết bị đảm bảo công suất khai thác; chú trọng công tác cộng đồng và an sinh xã hội với địa phương;

- Nguyễn Hoàng và Thành Phúc: đầu tư nâng cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất tăng năng lực sản xuất đáp ứng được mở rộng thêm nhiều đơn hàng mới trong năm 2016. Nâng công suất khai thác cho mỏ đá Nguyễn Hoàng, đẩy mạnh tiếp thị kinh doanh các dự án hạ tầng địa phương;
- Viet Golden Farm: nhập 200 con bò sinh sản đầu tiên sang Lào triển khai chăn nuôi nhân đàn bò sinh sản; triển khai dự án đầu tư trang trại vỗ béo bò và lò mổ đạt chuẩn ESCAP tại Lạng Sơn; triển khai thương mại sản phẩm café capsual Nesso thông qua đẩy mạnh hệ thống điểm bán hàng theo chuỗi;
- Phú Thuận: củng cố hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì đáp ứng doanh số theo quy định của Vinamilk đồng thời tận dụng hệ thống phân phối sẵn có phát triển cho mảng phân phối các dòng sản phẩm khác thông qua kết hợp cùng công ty mẹ BCG;
- ACG VietNam: triển khai, tăng cường tiếp thị kinh doanh cho ứng dụng saleforce tại Việt Nam, mục tiêu tiếp cận các doanh nghiệp lớn trong ngành viễn thông, hàng không và bán lẻ tiêu dùng.
- Aussino Việt Nam: liên doanh sẽ thành lập mới trong năm 2016 triển khai hoạt động sản xuất và thương mại cho các dòng sản phẩm chăn ga gối đệm dưới thương hiệu Aussino (Mỹ).
- Đối với hệ thống các công ty liên kết: BCG vẫn tập trung theo sát các hoạt động các công ty nhằm hỗ trợ kịp thời các công ty về tài chính, chiến lược kinh doanh và khai thác tận dụng lợi thế bán chéo sản phẩm.

3. Các chỉ tiêu tài chính dự kiến 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2015	KH 2016	
		Giá trị	Giá trị	% tăng giảm / 2015
Vốn điều lệ thực góp	Triệu đồng	407.000	1.080.060	165%
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	509.437	1.180.986	132%
Tổng tài sản	Triệu đồng	880.646	1.367.986	55,3%
Tổng nợ vay	Triệu đồng	371.209	187.000	-49%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	975.098	1.829.928	87,6%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	52.415	75.757	44,5%
Tỉ lệ LNST/Doanh thu	%	5,4%	4,14%	-23%
Tỉ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	%	10,3%	6,4%	-37%
Tỉ lệ LNST/VĐL BQ (*)	%	12,9%	10,4%%	-19%
Cổ tức	%	8%	8%	-

(*) *VĐL BQ (Vốn điều lệ bình quân): do BCG sẽ phát hành tăng vốn điều lệ tuy nhiên để hoàn tất phát hành và vốn mới có thể sử dụng sẽ phải mất 6 tháng. Vì vậy BCG xác định vốn điều lệ bình quân làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh doanh. $VĐL BQ = (407 \text{ tỷ} + 1.080 \text{ tỷ})/2$*

4. Dự báo kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ năm 2016 – 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	KH 2016	KH 2017	KH 2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.829.928.250.000	2.752.278.100.000	3.476.888.420.000
Giá vốn hàng bán	1.661.641.860.000	2.541.346.012.000	3.184.935.345.400
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.286.390.000	215.932.088.000	291.953.074.600
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	94.696.098.443	149.439.767.288	275.190.567.521
Chi phí thuế TNDN hiện hành	18.939.219.689	29.414.547.658	53.963.131.023
LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	75,756,878,755	120.025.219.630	221.227.436.497

HDQT xin báo cáo Đại hội tình hình kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến cho năm 2016.

Kính trình Đại hội thông qua,

TP.HCM, ngày ... tháng Năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐÀO THỊ THANH HIỀN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam
5. CMND/Hộ chiếu số:
6. Cấp ngày:
7. Nơi cấp:
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc:
11. Quá trình công tác:
 - Từ T3/2013 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành Việt Nam
 - Từ T4/2015 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2016): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không
17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Barry Richard Pettitt**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: London, Anh
5. CMND/Hộ chiếu số:
6. Cấp ngày:
7. Nơi cấp: . Anh Quốc
Quốc tịch: Anh Quốc
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc:
10. Quá trình công tác:
 - Năm 1976-1983: Giám đốc Bộ phận của Sản Phẩm Điện máy tiêu dùng - Công ty Benkson Electronics, tại Luân Đôn, Anh.
 - Năm 1983 – 1988: Người sáng lập/ Chủ tịch/Giám đốc của T.H.E, tại Luân Đôn, Anh
 - Năm 1989: Người sáng lập/Chủ tịch/Giám đốc của Công ty TNHH Tư vấn quốc tế BMW, tại Luân Đôn, Anh.
 - Năm 1989 – 1990: Giám đốc – Công ty Tập đoàn Stellar
 - Năm 1990: Chủ tịch của Tập đoàn Truyền thông Cosmo, tại Mỹ
 - Năm 1990 – 2007: Người sáng lập Công ty TNHH BMW International Consultancies, tại Hồng Kong
 - Năm 2007 – nay: Người sáng lập kiêm Tư vấn Công ty TNHH *Premier Consultant*, tại Hồng Kong
 - Năm 1991 – 2000: Chủ tịch kiêm CEO của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế ISO, tại London, Anh
 - Năm 2008 – 2010: Chủ tịch kiêm Điều hành – Công ty QCM International LLC
 - Năm 2010 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Ross Group
 - Năm 2014 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Điện tử Ansen
 - Năm 2014 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Điện tử VARK
11. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Năm 2007 – nay: Người sáng lập kiêm Tư vấn Công ty TNHH *Premier Consultant*, tại Hồng Kong
 - Năm 2010 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Ross Group
 - Năm 2014 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Điện tử Ansen
 - Năm 2014 – nay: Chủ tịch kiêm CEO – Công ty Điện tử VARK
13. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2016): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
.....
19. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **BÙI THÀNH LÂM**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/Hộ chiếu số:
6. Cấp ngày:
7. Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc:
11. Quá trình công tác:
 - Từ 2005 – 2012: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Dược Phẩm BT Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
 - Từ 2007 – 2010: Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà máy Dược Phẩm Farmapext, Bình Dương, Việt Nam
 - Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thái Sơn Sài Gòn
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Mã chứng khoán BCG
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn tập đoàn Bamboo Capital
14. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2016): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không
17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ĐẶNG VIỆT BÍCH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
5. CMND/Hộ chiếu số:
6. Cấp ngày:
7. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc:
11. Quá trình công tác: Đã giữ nhiều trọng trách trong ngành Đại học và Nghiên cứu Khoa học
 - Từ 1988 – 2002: Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 - Kiêm Hiệu trưởng Trường viết Văn Nguyễn Du (1998 – 2002)
 - Kiêm Bí thư Đảng ủy Đại học Văn hóa Hà Nội (1988 – 1991)
 - Kiêm Trưởng khoa Sau Đại học Đại học Văn hóa Hà Nội (22/07/1991 – 05/1997)
 - Từ 07/10/2002 – 31/12/2006: Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Vicas)
 - Từ 1985 – 2004: Giảng viên chính Đại học
 - Từ 10/2004 – 10/2011: Nghiên cứu viên cao cấp
 - Tháng 10/2010: Nghiên cứu viên cao cấp bậc cao nhất
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn tập đoàn Bamboo Capital
14. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2016): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu:
 - 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULUM VITAE

1. Họ và tên: LIM ANTHONY
Full name
2. Giới tính: Nam
Gender
3. Ngày tháng năm sinh:
Date of birth
4. Nơi sinh: Sibü - Malaysia
Place of birth
5. CMND/Hộ chiếu số: ID/Passport No.
6. Cấp ngày:
Date of Issue:
7. Nơi cấp: Canada
Place of Issue:
8. Quốc tịch: Canada
Nationality
9. Địa chỉ thường trú:
Permanent Address:
10. Điện thoại liên lạc:
Telephone No.
11. Quá trình công tác:
Employment History
 - + Từ 1991 đến T2/2014: Chủ tịch HĐQT Aussino Group Ltd, Singapore From
1991 to Feb 2014: Chairman of Aussino Group Ltd, Singapore
 - + Từ 1997 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Samcorp Capital Corporation,
Singapore
From 1997 to present: Chairman and CEO of Samcorp Capital Corporation, Singapore
12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: N/A
Current positions in listed company
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Other current positions in other organizations
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Samcorp Capital Corporation, Singapore
Chairman and CEO of Samcorp Capital Corporation, Singapore
14. Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2016): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Number of shares owned (on Mar 15th 2016.): 0 shares, equivalent to 0% of chartered capital
 - + Đại diện sở hữu:
Representative for owner
0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
0 shares, equivalent to 0% of chartered capital

+ Cá nhân sở hữu:

Personal owner

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

0 shares, equivalent to 0% of chartered capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): N/A

Commit to keep (if any)

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: N/A

Related parties hold share of the listed company

17. Những khoản nợ đối với Công ty: N/A

Debt to the Company

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: N/A

Interested involve in Company

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: N/A

Interested contrariety to Company

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

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Số: /2016/TB-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Địa chỉ : Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (08) 62 680 680 Fax : (08) 62 99 11 88
- Website : <http://www.bamboocap.com.vn>
- Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, thứ Ba ngày **05/04/2016** (bắt đầu đón quý cổ đông lúc 08h00).
- 2. Địa điểm:** Sảnh Tầng trệt Khách sạn **Kim Đô** – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bamboo Capital, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **15/03/2016** (theo danh sách chốt do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM lập).

4. Nội dung chính của Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016.
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2016 .

- Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc không chia thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các khoản vượt kế hoạch năm 2015.
- Tờ trình về việc chia thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các khoản vượt kế hoạch trong năm 2016.
- Tờ trình thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc Bổ sung mảng thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty Thành viên.
- Tờ trình về việc Huy động các nguồn vốn cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 – 2017.
- Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website www.bamboocap.com.vn của Công ty kể từ ngày 16/03/2016).

5. Thủ tục tham dự và tài liệu họp:

- Nếu Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách đính kèm).

- Để công tác kiểm tra thành phần đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, và các tài liệu khác liên quan đến quyền của cổ đông, v.v.) kể từ ngày 16/03/2016 Quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.bamboocap.com.vn của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, xác nhận việc tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) **gửi về Công ty trước 16h00 thứ hai ngày 04/04/2016** theo địa chỉ sau:

- Phòng Quan hệ Nhà đầu tư (IR) - Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
- Địa chỉ: Lầu 14 – 08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 62.680.680 (số nội bộ: 201) - Fax: (08) 62.991.188

Mọi vấn đề liên quan Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Đinh Đoàn Sao Kim hoặc Bà Trần Thị Kiều Tiên qua địa chỉ email đến: kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc tien.ttk@bamboocap.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Cổ đông (gửi thư);*
- *Lưu PPC, HTKD ;*
- *Website.*

(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI