

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG NĂM 2017**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 01/2017/BC-HĐQT-BCG

BÁO CÁO **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016** **VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2017**

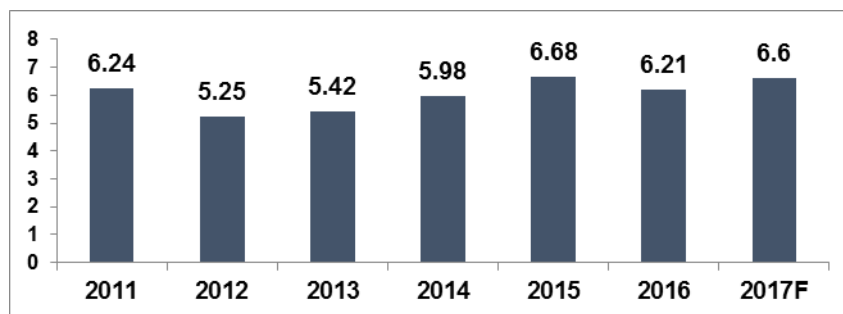
PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

- Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% như Quốc hội đã đề ra. Tuy nhiên, năm 2016 cũng là năm Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ thiên tai và tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, khó lường. Trong hoàn cảnh đó, kinh tế Việt Nam trong năm qua lập được 4 kỷ lục gồm dự trữ ngoại hối, số doanh nghiệp mới thành lập, thu hút đầu tư nước ngoài và tăng trưởng trong khu vực dịch vụ đều đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao; thu hút khách du lịch quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt khách.

Biểu đồ tăng trưởng kinh tế Việt Nam (%) 2011 – 2016 và dự báo năm 2017



Nguồn: Tổng cục Thống kê

- Năm 2016 đánh dấu một năm BCG có sự thay đổi quan trọng trong định hướng lại chiến lược hoạt động sau khi đã hoàn tất các thương vụ M&A Ô tô 1-5. Thành Vũ Tây Ninh, Vinacafe Đà Lạt. Chiến lược BCG đã xác định rõ tập trung với 4 mảng hoạt động cốt lõi: dịch vụ ngân hàng đầu tư; sản xuất và thương mại các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu; đầu tư các dự án hạ tầng và bất động sản;

phát triển dự án năng lượng mặt trời. Việc tái hoạch định chiến lược kinh doanh như trên nhằm tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có của công ty, xác định rõ chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Hoạt động cốt lõi của BCG được xây dựng trên nền tảng theo kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn trong đó xác định tiềm năng BCG sẽ đến trong trung và dài hạn. Nhìn chung, hoạt động của BCG trong năm qua cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng trong hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Khó khăn:

- Hoạt động của các công ty con tuy có sự hồi phục đáng kể và có kết quả kinh doanh tốt (điển hình là Tracodi sẽ niêm yết năm 2017) nhưng vẫn chưa có đóng góp đáng kể về mặt cổ tức cho công ty mẹ. Lý do chính của khó khăn này là do phần lớn các công ty con vẫn cần nguồn vốn để tái hoạt động kinh doanh, sản xuất.
- Do thủ tục hồ sơ để đăng ký phát hành tăng vốn bị chậm trễ dẫn đến việc tăng vốn phải đến đầu Q3/2016 mới hoàn tất. Thời gian đưa vốn vào sử dụng cho hoạt động đầu tư trong năm 2016 thực tế chỉ còn lại hơn 5 tháng. Do đó, điều này đã làm gia tăng áp lực khiến cho thu nhập trên cổ phiếu bị pha loãng mặc dù lợi nhuận kinh doanh năm 2016 tiếp tục tăng trưởng hơn 20% so với năm 2015.
- Sự tăng giá của chi phí xây dựng, đặc biệt là giá bán thép khiến cho một số dự án bất động sản bị đội giá và triển khai chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, cụ thể là dự án quần thể Resort du lịch sinh thái Casa Marina.
- Sự biến động thời tiết cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, tăng ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty sản xuất như Công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng (trong năm qua lũ lụt liên tục tại Qui Nhơn đã ảnh hưởng gián đoạn sản xuất).
- Trong năm 2015 các công ty con được kết chuyển lỗ nên không có chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2016, các công ty con không được kết chuyển lỗ, do vậy chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng, dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế giảm.

2. Thuận lợi:

- Hoạt động thương mại xuất khẩu của BCG tiếp tục có một năm thuận lợi khi đã quen thuộc được các khách hàng xuất khẩu lớn, đồng thời tận dụng chuỗi giá trị liên kết các công ty trong nhóm chuyên về sản xuất tạo lợi thế xuất khẩu cho BCG (tinh bột sắn từ Thành Vũ Tây Ninh; cà phê từ Vinacafe Đà Lạt ...). Mạng thương mại trong năm đã góp phần tạo nguồn thu ngắn hạn góp phần vào lợi nhuận của năm 2017.
- Dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 830 (Long An), dự án đầu tiên BCG xúc tiến đã bước đầu triển khai thi công từ tháng 11/2016 và là dự án tiềm năng mang lại dòng tiền trung và dài hạn cho BCG khi dự án được đưa vào khai thác từ Q2/2017. Dự án này đã tạo tiền đề cho BCG xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với địa phương.
- HĐQT trong năm đã quan tâm sát hoạt động điều hành của công ty đồng thời cũng nhanh chóng ra những quyết định trong hoạt động kinh doanh, tập trung

bám sát theo mảng cốt lõi, thoái vốn những khoản đầu tư nằm ngoài chiến lược, từ đó tập trung được nguồn lực tốt hơn.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2016 với mức tăng trưởng gấp đôi so với năm 2015 đã thể hiện kỳ vọng và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Tuy kết quả kinh doanh của năm 2016 chưa đạt theo kế hoạch mong muốn nhưng đã có bước đột phá mạnh mẽ kể từ công ty niêm yết đến nay.

I. Bảng tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.850.129	1.860.615	100,6
2	Doanh thu hoạt động SXKD	1.829.928	1.649.941	90,16
3	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	80.425	85.202	106,00
4	Lợi nhuận trước thuế	94.696	86.227	91,06
5	Lợi nhuận sau thuế	75.757	62.042	81,9

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu riêng lẻ công ty mẹ chủ yếu:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	213.399	176.378	82,65
2	Doanh thu hoạt động SXKD	208.821	85.152	40,78
3	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	9.333	48.033	514,6
4	Lợi nhuận trước thuế	9.333	47.532	509,3
5	Lợi nhuận sau thuế	7.466	39.270	526

Bảng phân phối lợi nhuận:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	62.042
2	Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ (hợp nhất)	19.307

3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 (riêng lẻ)	25.674
4	Trích lập các quỹ	
	<i>a. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	0
	<i>b. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:</i>	0
	<i>c. Trích lập các quỹ khác thuộc VCSH</i>	0
5	Lợi nhuận phân chia cổ tức:	
6	Số lượng cổ phiếu lưu hành (cổ phần)	108.005.760
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%/năm)	0

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 chưa hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tuy nhiên kết quả này thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận của Ban lãnh đạo do phần lớn hoạt động kinh doanh BCG theo chiến lược dài hạn, cụ thể như sau:

- Doanh thu hoạt động SXKD kế hoạch là 1.830 tỷ đồng, thực hiện đạt 1650 tỷ đồng, đạt 90,16% so với kế hoạch doanh thu đóng góp từ mảng thương mại xuất khẩu, khai thác đá và xây dựng hạ tầng.
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 94,6 tỷ đồng, thực hiện đạt 86,2 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 75,7 tỷ đồng, thực hiện đạt 60,2 tỷ đồng, đạt 81,9% so với kế hoạch. Trong đó:
- Kế hoạch chia cổ tức được Hội đồng quản trị thông qua là không chia cổ tức năm 2016 do BCG đang trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh có tính chất dài hạn và nhu cầu cần nguồn vốn là rất lớn. Theo định hướng kinh doanh BCG tầm nhìn dài hạn dự kiến từ năm 2020 sẽ đủ khả năng và điều kiện chia lợi nhuận cho cổ đông từ 15%/năm.

Trong từng hoạt động riêng biệt sẽ có phân tích cụ thể nguyên nhân tồn tại làm hạn chế hiệu quả SXKD.

Bảng kết quả chi tiết các mặt hoạt động:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2016		Thực hiện 2016		Tỷ lệ (%) TH/KH	
		Doanh thu	Lãi gộp	Doanh thu	Lãi gộp	Doanh thu	Lãi gộp
1	Hoạt động tư vấn	7.000	6.490	13.077	12.567	187%	194%
2	Hoạt động kinh doanh thương mại	201.821	14.392	72.075	1.126	36%	8%
3	Hoạt động Tracodi	540.000	18.990	480.454	18.659	89%	98%

4	Hoạt động Nguyễn Hoàng	136.000	13.056	106.609	13.092	78%	100,2%
5	Hoạt động Thành Phúc	78.000	7.476	47.427	6.463	61%	86%
6	Hoạt động Phú Thuận	607.107	18.204	612.642	22.945	100,9%	126%
7	Hoạt động khai thác đá Antraco	260.000	87.400	356.496	132.083	137%	151%
8	Doanh thu tài chính	20.200	5.622	210.685	29.970	949%	533%
9	Doanh thu khác	24.300	14.271	2.083	1.025	8%	7%

2.1 Hoạt động mại thương mại:

Tập trung lợi thế Công ty thành viên và liên kết, Công ty đã triển khai hợp tác với Thành Vũ Tây Ninh (một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất tinh bột sắn), triển khai hoạt động thương mại tìm đầu ra xuất khẩu các sản phẩm tinh bột biến tính sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu; phối hợp với Công ty CP Ô tô 1-5 làm đại lý phân phối xe buýt công cộng cho khu vực phía Nam.

Trong năm, BCG đã triển khai thành công dự án cánh đồng lớn liên kết trồng ca cao xen canh cây điều tại Trảng Bom (Đồng Nai). Đồng thời qua đó cũng đã được MARS, tập đoàn sản xuất chocolate lớn thứ 3 trên thế giới chọn là đối tác cung ứng thu mua ca cao.

* Đánh giá:

Hoạt động kinh doanh thương mại công ty mẹ chỉ đạt 36% chỉ tiêu doanh thu, tức đạt 72,075 tỷ đồng, lãi gộp đạt 1,12 tỷ đồng. Doanh thu khá thấp chủ yếu do hoạt động xuất khẩu trong năm của BCG cần dòng vốn lưu động mua và trữ hàng tuy nhiên trong năm BCG đã dành nguồn vốn cần thiết cho triển khai khá nhiều dự án trung và dài hạn như BOT 830 và các dự án năng lượng mặt trời.

2.2 Hoạt động xây dựng hạ tầng – bất động sản:

- BCG đã đầu tư dự án BOT nâng cấp mở rộng đường ĐT 830 (Long An) có tổng chiều dài hơn 23km và tổng mức đầu tư 1079 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai thi công trong 18 tháng và chủ đầu tư được quyền thu phí giao thông trong 18 năm 6 tháng. BCG đã khởi công dự án trong tháng 11/2016 hiện tại đã hoàn tất công tác giải tỏa đền bù và thi công xây dựng đạt khối lượng 20% kế hoạch.

* Đánh giá:

Đầu tư dự án BOT 830 là hoạt động sẽ tạo nguồn thu và dòng tiền trung và dài hạn cho nên trong năm 2016 và 2017 dự án chưa đóng góp vào kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, Tracodi công ty thành viên BCG đã tham gia nhà thầu phụ thi công cho dự án sẽ tạo doanh số xây dựng cho Tracodi trong năm 2017.

2.3 Hoạt động mại dự án năng lượng tái tạo:

Thực hiện chiến lược dài hạn tạo sự phát triển ổn định cho BCG và cũng là đón đầu được chủ trương chính sách Chính phủ sẽ tập trung phát triển nguồn năng lượng sạch trong giai đoạn 2017-2030. BCG đã xúc tiến lập dự án và xin chủ trương đầu tư dự án đến nay đã được chấp thuận đầu tư các dự án sau:

- Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Thanh Hóa (Long An): quy mô công suất phát điện 140 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 140 triệu USD. Hiện tại BCG đã được tỉnh Long An quy hoạch giao đất với diện tích 175ha.

*** Đánh giá:**

Hoạt động mảng dự án năng lượng nằm trong tầm nhìn phát triển dài hạn của BCG. Năm 2017 Công ty sẽ thúc đẩy thủ tục để triển khai nhanh thí điểm nhà máy tại Long An và lộ trình dự kiến cuối năm 2018 chính thức phát điện, bán điện cho EVN. Như vậy nguồn thu từ mảng này sẽ đến trong năm 2018.

2.4 Hoạt động các đơn vị trực thuộc:

2.4.1 Công ty TRACODI:

TRACODI (TCD) tiền thân là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông; khai thác đá; vận tải taxi; xuất khẩu lao động và thương mại xuất nhập khẩu. Năm 2013 Tracodi cổ phần hóa theo chủ trương nhà nước và đến 2015 chính thức nhà nước thoái vốn 100%. BCG đã tham gia M&A công ty chính thức sở hữu chi phối và tiếp quản hoạt động vận hành Tracodi từ tháng 4/2015. Qua gần 2 năm nỗ lực tái cấu trúc đến năm 2016 đánh dấu một sự hồi phục ấn tượng khi TCD đã có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu và cả lợi nhuận đột biến. Trong đó các ngành nghề thế mạnh của TCD được tập trung phát huy như:

- Xây dựng hạ tầng: tham gia thi công thầu phụ cho dự án BOT 830 do BCG chủ đầu tư;
- Thương mại xuất khẩu: khai thác lợi thế thương hiệu TCD mảng xuất khẩu kết hợp liên kết tận dụng lợi thế các công ty sản xuất trong nhóm như Thành Vũ Tây Ninh; Vinacafe Đà Lạt; Nguyễn Hoàng và Thành Phúc; Ô tô 1-5. Năm 2016 TCD đã tạo doanh số xuất khẩu và thương mại các sản phẩm tinh bột sắn, cà phê, đồ gỗ, xe buýt ...từ việc liên kết các công ty sản xuất.
- Xuất khẩu lao động: tiếp tục phát huy thương hiệu uy tín TCD trong ngành, hoạt động của mảng XKLD năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ổn định trong đó có sự định hướng lại của HĐQT tập trung khai thác thị trường Nhật Bản là thị trường lao động chất lượng cao. Kết quả năm 2016 TCD đã đưa 468 lao động đi Nhật Bản và 562 lao động đi Đài Loan. Đồng thời gia tăng lợi thế tạo nguồn cho xuất khẩu lao động, TCD đã tổ chức Trung tâm đào tạo tiếng Nhật nhằm mục đích tạo lợi thế khép kín trong hoạt động cung ứng lao động ngoài nước.

• Đánh giá:

Năm 2016, TCD với kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu đạt 835 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch và gấp 8 lần so năm 2015; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch và tăng 139% so với năm 2015. Về cơ cấu doanh thu, năm 2016, hoạt động khai thác đá đóng góp lớn nhất với 36%, tiếp đến là xây dựng 29%, xuất nhập khẩu 18%, khác 13% và dịch vụ là 5%.

2.4.2 Liên danh Antraco:

BCG sở hữu Antraco gián tiếp qua công ty con là TRACODI sở hữu 51% tại liên doanh Antraco. Mặc dù tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các mỏ đá vẫn còn tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng phức tạp nhưng với mục tiêu liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và tinh thần vượt khó của tập thể CBNV Công ty liên doanh ANTRACO nên kết quả SXKD năm 2016 đã đánh dấu bước phát triển tăng vọt.

- **Đánh giá:**

Năm 2016, doanh thu khai thác đã đạt 356,5 tỷ đồng, vượt 137,1% so với kế hoạch, tăng 38,8% so với năm 2015; **Lợi nhuận sau thuế đạt 56,7 tỷ đồng, tức đạt 191,3% so với kế hoạch, tăng 19,2 tỷ đồng và 51,1% so với năm 2015.** Cổ tức chia về cho công ty mẹ hơn 21,5 tỷ đồng đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung cho Công ty.

2.4.3 Công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc:

Năm 2016 được đánh giá là năm củng cố hoạt động sản xuất của 2 nhà máy Nguyễn Hoàng và Thành Phúc nhằm tái cấu trúc quản trị sản xuất được hiệu quả nhất. Trong năm công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống nhà máy nhằm đáp ứng hoạt động sản xuất tốt hơn, nâng cao năng lực sản xuất. Đối với hoạt động kinh doanh trong năm khá thành công khi công ty đã từng bước tiếp cận cơ hội có thể xuất hàng trực tiếp cho các đối tác lớn như Indobar, Kampen.

- **Đánh giá:**

Năm 2016, doanh thu Nguyễn Hoàng đạt 106,6 tỷ đồng, đạt 78% với kế hoạch, lãi gộp đạt 13,2 tỷ đồng.

Doanh thu Thành Phúc đạt 47,4 tỷ đồng, lãi gộp 6,4 tỷ đồng.

Nhìn chung doanh số và chỉ tiêu lợi nhuận của 2 công ty này điều không đạt kế hoạch do trong giai đoạn tái cấu trúc về hoạt động sản xuất, đầu tư mở rộng và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu trực tiếp không qua các trung gian thu mua hàng.

2.4.4 Công ty Phú Thuận:

Năm 2016 hoạt động kinh doanh của Phú Thuận không được thuận lợi so với dự kiến do những biến động khó khăn trong ngành hàng tiêu dùng và sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều kênh phân phối khác nhau. Ngoài ra, sự thay đổi và áp lực chính sách phân phối của Vinamilk cũng đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng.

- **Đánh giá:**

Năm 2016, doanh thu Phú Thuận đạt 612,6 tỷ đồng, vượt 0.9% so với kế hoạch và lãi gộp đạt 22 tỷ đồng. Hoạt động Phú Thuận chủ yếu là nhà phân phối độc quyền sản phẩm của Vinamilk và chịu sự chi phối chính sách bán hàng từ nhà cung cấp.

2.6 Công tác triển khai các dự án:

2.6.1 Dự án Trung tâm Thương mại Củ Chi:

Đây là dự án thuộc công ty con TRACODI, đánh giá tiềm năng dự án không cao nên TCD đã quyết định tìm kiếm đối tác có thể hợp tác để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án. Trong năm 2016 Công ty đã hoàn tất công tác đo đạc xác định ranh giới dự án và lập danh sách dự kiến cho công tác giải tỏa đền bù.

2.6.2 Dự án Bamboo Prince Court:

Đây là dự án của công ty con TRACODI, trong đó BCG tham gia đầu tư cùng xây dựng tòa nhà văn phòng cho BCG Group. Trong năm 2016 đã tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ pháp lý cho dự án. Đến hiện tại Công ty đã có văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biệt thực 89 CMT8 không thuộc quy hoạch nằm trong 60 căn biệt thự giữ lại và được văn bản đề xuất chấp thuận chủ trương từ Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị giao cho Tracodi là chủ đầu tư dự án cũng như thực hiện các bước tiếp theo về việc thực hiện định giá đất và xúc tiến giải tỏa đền bù.

2.6.2 Dự án Casa Marina Resort (Qui Nhơn):

Đây là dự án của công ty con Nguyễn Hoàng đã triển khai xây dựng từ cuối năm 2015 đến nay cơ bản dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. Dự kiến dự án có thể đưa vào khai thác trong mùa hè 2017 này. Resort có quy mô 2ha, trong đó đầu tư giai đoạn 1 có thể khai thác 52 phòng. Casa Marina resort sẽ là dự án có đóng góp doanh thu cho Công ty bắt đầu từ năm 2017.

2.7 Hoạt động đầu tư tài chính:

Ngoài các thương vụ M&A BCG đã hoàn tất trong năm 2016 như: Ô tô 1-5; Thành Vũ Tây Ninh, Công ty tham gia góp vốn sở hữu thành lập mới các Công ty sau đây:

- Công ty TNHH BOT 830 : BCG đầu tư 48% tương đương 103,2 tỷ đồng;
- Công ty CP Dịch vụ Tracodi: là đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng ảo và văn phòng chia sẻ, dịch vụ bất động sản khác. Công ty tham gia đầu tư vào mục tiêu liên kết cho việc khai thác các dự án bất động sản trong tương lai.

2.8 Công tác tài chính kế toán:

Công tác tài chính kế toán Công ty năm 2016 thực hiện các việc chính sau đây:

- Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán chung cho toàn nhóm công ty thành viên, liên kết nhằm đảm bảo việc ghi nhận số liệu nhanh chóng, chính xác, quản lý hàng hóa, tồn kho có hệ thống, minh bạch.
- Hỗ trợ các công ty con trong hệ thống về nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tốt nhất.
- Làm việc với ngân hàng về việc tài trợ nguồn vốn cho các dự án và các công trình triển khai.

2.9 Công tác quan hệ nhà đầu tư IR và hỗ trợ kinh doanh:

- Công tác pháp chế: tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty hoạt động phù hợp theo mô hình Công ty đại chúng. Hiện Công ty đang áp dụng 19 quy định, quy trình, quy chế nội bộ.
- Công tác định biên, sắp xếp bố trí lại lao động, tổ chức lại cán bộ lãnh đạo đáp ứng kịp thời theo mô hình tổ chức mới, phù hợp với năng lực chuyên môn của từng vị trí. Công tác tuyển dụng nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy chế.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi BHXH, quyền lợi bảo hiểm sức khỏe và tai nạn tự nguyện, các phúc lợi lao động khác ... theo quy định của Bộ luật Lao động và Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 nhằm ưu đãi gắn kết CBNV công ty, BCG đã thực hiện phát hành thành công 3 triệu cổ phiếu ESOP dành cho CBNV theo lựa chọn của HĐQT quyết định.
- Tổng số CBNV công ty mẹ BCG cập nhật đến ngày 31/12/2016 là **38 người**, được phân loại như sau:
 - Hợp đồng không xác định thời hạn : 22 người
 - Hợp đồng xác định thời hạn từ 1 - 3 năm : 01 người
 - Hợp đồng xác định thời hạn dưới 1 năm : 15 người

- Công tác IR hoàn thành tốt các công tác cập nhật thông tin website, đưa thông tin sự kiện công ty BCG và hỗ trợ các công ty con đăng tin trên các phương tiện truyền thông; hoàn thành báo cáo thường niên 2016 đúng tiến độ; tổ chức phát hành bản tin nhà đầu tư hàng quý gửi nhà đầu tư; tiếp đón các tổ chức, quỹ đầu tư quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư cổ phiếu BCG; phối hợp tổ chức tốt các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng như công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2017

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 2,2%, tăng so với 1,6% trong năm 2016. Cũng theo báo cáo nói trên, động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu là từ các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Giai đoạn suy giảm trong hoạt động sản xuất của 2 nền kinh tế lớn là Brazil và Nga cũng sẽ kết thúc trong năm 2017. Còn với nhóm các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng vẫn diễn ra khá chậm chạp, trung bình đạt 1,8%, thấp hơn so với giai đoạn trước khủng hoảng, song có sự tăng nhẹ so với năm 2016.

Đối với Việt Nam, năm 2017 sẽ là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng. Dự báo môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, bội chi Ngân sách nhà nước và nợ công tiếp tục là rào cản cho tăng trưởng. Mặc dù nguồn vốn nước ngoài suy giảm nhưng giải ngân vốn đầu tư phát triển sẽ được thúc đẩy hơn, nguồn vốn FDI dự báo ổn định và thực chất hơn. Xu hướng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh, tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ vốn ngoại chèn ép, thôn tính vốn nội. Doanh nghiệp được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển, xu hướng khởi nghiệp (start up) sẽ lên ngôi.

Đối với BCG với định hướng trung và dài hạn tập trung vào đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, bất động sản, năng lượng tái tạo chắc chắn sẽ chịu tác động từ sức tăng trưởng của nền kinh tế, khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động trực tiếp tới nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại các dự án này, qua đó ảnh hưởng đến sức cầu đối với sản phẩm của các dự án kể trên.

A. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

Tầm nhìn: trở thành một doanh nghiệp đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Phương pháp thực hiện: thực hiện chiến lược M&A nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về kinh nghiệm, công nghệ và thương hiệu. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế kết nối dòng nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế để tạo lợi thế cạnh tranh.

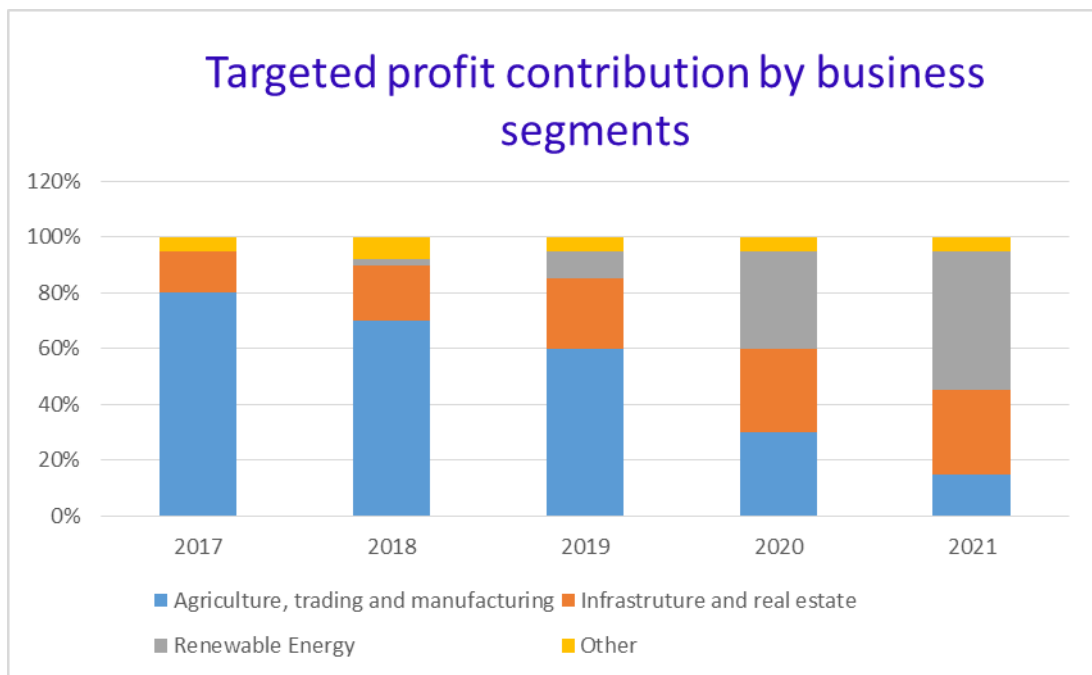
Trên cơ sở định hướng định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2017-2020 tập trung hoạt động kinh doanh 3 mảng chiến lược như sau:

- Sản xuất, thương mại xuất khẩu nông sản;

- Đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông, bất động sản;
- Đầu tư phát triển dự án năng lượng tái tạo.

Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) đóng vai trò là mảng hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược nhanh chóng. Cụ thể mảng IB thông qua việc M&A các dự án, doanh nghiệp có năng lực trong các mảng phù hợp chiến lược trên. Mảng IR đóng vai trò kết nối đối tác quốc tế nhằm mục tiêu thu hút nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế tạo lợi thế cạnh tranh cho BCG.

Như vậy trong ngắn hạn doanh thu của BCG sẽ đến từ các hoạt động thương mại xuất khẩu và hợp nhất từ các công ty con. Trung hạn từ 2018-2019, doanh thu và lợi nhuận đóng góp từ mảng dự án hạ tầng giao thông và bất động sản. Mảng năng lượng mặt trời sẽ là bước đột phá lớn cho BCG trong dài hạn với tầm nhìn đến 2020 sẽ bắt đầu thu hoạch được hiệu quả đầu tư.



Nhằm mục tiêu ổn định trong ngắn hạn, tập trung nguồn lực cho sự phát triển trung và dài hạn, năm 2017 kế hoạch kinh doanh Ban Tổng giám đốc đặt ra trên cơ sở tăng trưởng 5-10% so với kết quả đạt được năm 2016. **Cụ thể doanh thu kế hoạch dự kiến 1.710 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 81 tỷ đồng. Cổ tức giai đoạn 2017 – 2019 dự kiến từ 6%-10% và từ 2020 từ 15%.**

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Từ kết quả đạt được của năm 2016 và tình hình thực tế hiện nay, được sự chỉ đạo của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được lập sát với thực tế, trên cơ sở nhìn nhận những đầu việc có tính chất đảm bảo khả năng thực thi và đảm bảo có hiệu quả:

I. Các số liệu chỉ tiêu Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017:

1.1 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.649.941	1.779.576	108%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	85.202	181.546	213%
3	Lợi nhuận trước thuế	86.227	101.232	117%
4	Lợi nhuận sau thuế	62.042	80.986	130%
5	Cổ tức dự kiến	0	6%	

1.2 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu riêng lẻ công ty mẹ chủ yếu:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu hoạt động SXKD	85.152	131.038	153%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	48.033	42.800	87,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	47.532	42.778	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	39.270	34.240	87%

II. Định hướng, chương trình hành động cơ bản:

2.1 Hoạt động thương mại xuất khẩu:

Trong ngắn hạn năm 2017 hoạt động thương mại xuất khẩu vẫn là trọng tâm đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho BCG. Cụ thể trong năm BCG sẽ đẩy mạnh hoạt động:

- Xuất khẩu cacao thông qua dự án liên kết cánh đồng lớn đã được tỉnh Đồng Nai phê duyệt.
- Tận dụng cơ hội thành công trong năm 2016, trong năm 2017 tập trung khai thác tìm kiếm chủ động các nguồn khách hàng đầu ra cho xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như: tinh bột sắn; cà phê; cacao; phân bón vi sinh ...
- Khai thác lợi thế Công ty trong nhóm đã tham gia đầu tư vào Công ty CP phân bón vi sinh Vinacafe, triển khai thêm mạng thương mại nội địa cho sản phẩm phân bón vi sinh.

2.2 Hoạt động dự án xây dựng hạ tầng và bất động sản:

- Thông qua các liên doanh với những đơn vị có năng lực xây dựng như Băng Dương để tham gia đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng quy mô lớn; từng bước

cũng cố năng lực đội ngũ kỹ sư chuyên môn, phát huy lợi thế quan hệ quốc tế kéo dòng vốn ngoại tham gia đầu tư vào mảng hạ tầng Việt Nam.

- Trong năm tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất dự án BOT ĐT 830 theo đúng cam kết và đưa vào khai thác thông xe đầu Quý 2/2018.
- Nghiên cứu đề xuất đầu tư tham gia một đoạn trong dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Quy mô đề xuất đầu tư từ 100-200 km đường cao tốc theo hình thức BOT trong đó BCG liên danh các nhà đầu tư cùng triển khai.
- Đề xuất đầu tư nâng cấp đường 830C mở rộng (Long An, Nguyễn Hữu Trí nối dài) theo hình thức BT và công ty sẽ đổi được quỹ đất dự kiến khoảng 290ha đất. Quỹ đất đổi được BCG sẽ liên kết đối tác phát triển dự án bất động sản hoặc khu công nghiệp. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng.

2.3 Phát triển dự án năng lượng tái tạo:

- Triển khai đề án khả thi, lập quy hoạch xin phê duyệt cho dự án 175ha tại Thạnh Hóa (Long An). Dự kiến triển khai thí điểm sau khi xong các thủ tục pháp lý, giai đoạn sẽ đầu tư 2 nhà máy với mỗi nhà máy công suất phát triển 140MW.
- Nghiên cứu đề xuất xin chủ trương đầu tư dự án tại hồ Phú Ninh (Quảng Nam) và Ninh Thuận.
- Mảng dự án này BCG cũng sẽ tận dụng lợi thế quan hệ quốc tế thu hút nguồn vốn và năng lực kinh nghiệm các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc cùng tham gia.

2.4 Các dự án khác:

- Dự án Trung tâm Thương mại Củ Chi: Tìm kiếm đối tác hợp tác hoặc chuyển nhượng để thu hồi vốn. Hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý.
- Dự án tòa nhà Bamboo Prince Court: Tiếp tục làm việc với các cơ quan thẩm quyền có liên quan về pháp lý địa điểm 89 Cách Mạng Tháng 8 hoàn thiện trong năm 2017 mục tiêu triển khai xây dựng trong năm 2018.
- Casa Marina Resort: đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của Quy Nhơn sẽ là điểm thu hút du lịch trong và ngoài nước trong năm, công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh trong Quý 3/2017 khu resort. Đồng thời tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tiếp giai đoạn 2 phát triển thêm 50 phòng. Mục tiêu trong năm 2017 sẽ phải có doanh thu đến từ Casa Marina Resort.

2.5 Mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB):

- Tập trung trong hoạt động tái cấu trúc nội bộ cho các công ty con, công ty liên kết của BCG.
- Tham gia với vai trò phát triển dự án trong các dự án BCG triển khai.
- Phối hợp IR tiếp cận và thu hút nhà đầu tư, đối tác quốc tế tham gia vào các dự án BCG.

2.6 Công tác quan hệ nhà đầu tư (IR):

- Phối hợp và triển khai kịp thời các hoạt động hội họp, hội nghị tiếp xúc nhà đầu tư định kỳ, tiếp các tổ chức quỹ đầu tư quan tâm tìm hiểu cổ phiếu và cơ hội đầu tư vào công ty.

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ, nhanh chóng tin bài viết về hoạt động của BCG và các công ty thành viên đảm bảo thông tin được đến nhà đầu tư minh bạch
- Hoàn chỉnh và cập nhật thường xuyên website, profile Công ty; Tăng cường quản trị mạng nội bộ và truyền thông nội bộ.
- Tăng cường hoạt động kết nối đối tác quốc tế thu hút nhà đầu tư, nguồn vốn từ đối tác tham gia vào các dự án của BCG.

2.7 Công tác tài chính:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tổ chức tốt công tác quản lý, báo cáo riêng lẻ và hợp nhất, đáp ứng kịp thời báo cáo số liệu báo cáo và công bố thông tin tuân thủ quy định là công ty niêm yết.
- Đảm bảo kịp thời và đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.8 Công tác pháp chế và hỗ trợ kinh doanh:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp thời kỳ chiến lược mới của công ty, tạo nguồn nhân lực kiện toàn nhằm tăng cường bố trí về các đơn vị thành viên đồng thời tại công ty mẹ sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực và chuyên môn, hạn chế phát sinh tăng nhân sự không cần thiết.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy trình nghiệp vụ, các quy chế ngày càng hoàn thiện hơn để công tác quản trị, vận hành và quản lý được chặt chẽ tạo sự phối hợp từ công ty mẹ xuống đến các công ty thành viên và liên kết.
- Hoàn thiện phần mềm quản lý nhân sự Công ty và thống nhất hệ thống phần mềm quản lý từ xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty thành viên và liên kết.
- Kiểm soát tốt các công tác quản lý chi phí, công tác mua sắm trang bị đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt nhất và tiết giảm chi phí.

Như vậy bức tranh toàn diện BCG với những định hướng chiến lược cụ thể được xác định trong trung và dài hạn BCG sẽ khẳng định được sự phát triển có tính chất ổn định và an toàn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô. Cổ phiếu BCG sẽ quay lại đường đua xanh là một sự khẳng định cho định hướng chiến lược đúng đắn của HĐQT.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Định hướng chương trình hành động trọng tâm cho năm 2017. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới, tập thể CBNV Công ty Bamboo Capital quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

NGUYỄN HÒ NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

*** Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
 - Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp Đại hội được phát Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Thẻ biểu quyết:
 - Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc 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 Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ 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 Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác v.v khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết. Phiếu 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 Phiếu 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 nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu 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 Phiếu 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 Phiếu 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.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội v.v
- Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số người đăng ký dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VI. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Do Ban Tổ chức Đại hội cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
- Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

Do Đoàn Chủ tịch cử người vào Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Ký biên bản kiểm phiếu.

Quy chế làm việc được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI



THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***Thẻ lệ bầu cử*** như sau:

1. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được bầu: theo tờ trình tại Đại hội
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Danh sách ứng cử viên hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn ứng viên trong số các ứng cử viên được đề xuất thông qua trong danh sách ứng cử viên. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành;

- Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
- Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên đề xuất vẫn hợp lệ;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

*Cổ đông Nguyễn Văn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS (danh sách bầu là 2) thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 02 người = 4.000 phiếu bầu.***

Cổ đông Nguyễn Văn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** *Cổ đông Nguyễn Văn Y dồn hết 4.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Bà Nguyễn Thị B):*

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	4.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000

- **Trường hợp 2:** *Cổ đông Nguyễn Văn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên:*

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000

	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000
--	--	--------------

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Y chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên tùy chọn:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	1.000
2	Bà Nguyễn Thị B	3.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000

Lưu ý:

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký & đóng dấu)

Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

THỂ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Thể lệ bầu cử* như sau:

1. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu: theo tờ trình tại Đại hội
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Danh sách ứng cử viên hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn ứng viên trong số các ứng cử viên được đề xuất thông qua trong danh sách ứng cử viên. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:

- Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên đề xuất vẫn hợp lệ;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

*Cổ đông Nguyễn Văn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS (danh sách bầu là 2) thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 02 người = 4.000 phiếu bầu.***

Cổ đông Nguyễn Văn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn Y dồn hết 4.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Bà Nguyễn Thị B):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	4.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Y chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên tùy chọn:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	1.000
2	Bà Nguyễn Thị B	3.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 4.000 phiếu)	4.000

Lưu ý:

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CIRRICULUM VITAE

1. Họ và tên/ *Full name* : **Jung In Sub**
2. Giới tính/ *Gender* : Nam / *Male*
3. Ngày sinh / *Date of birth* : 27/12/1969
4. Nơi sinh/ *Place of birth* : Hàn Quốc / *Republic of Korea*
5. Quốc tịch/ *Nationality* : Hàn Quốc / *Republic of Korea*
6. Trình độ chuyên môn/
Qualification
 - Từ/*from* 1989 đến/*to* 1995 : Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc.
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU)
SEOUL, KOREA - Bachelor of Business Administration.
 - Từ/*from* 1997 đến/*to* 1999 : MBA (chuyên ngành Chính sách Kinh doanh), MA, tại BOSTON UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL.
Tham gia Chương trình Quản lý Quốc tế IMP tại Nhật Bản.
BOSTON UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (MBA), BOSTON, MA
Master of Business Administration degree.
Concentration in Business Policy. Join the IMP-International Management program- in Japan.
7. Quá trình công tác/
Employment History
 - Từ/*from* 1995 đến/*to* 1995 : Làm việc tại DAELIM ENGINEERING (Hiện tại là DAELIM CONSTRUCTION)

Quản lý tài chính dự án Dự án Dầu khí với EXIM Bank, Hàn Quốc và đặc biệt tại Việt Nam, Oman, Ả Rập Saudi.

DAELIM ENGINEERING (CURRENTLY, DAELIM CONSTRUCTION)

Associate, International Finance

Managed Project Finance project with Korean EXIM bank in Petrochemical plant, especially in Vietnam, Oman, Saudi Arabia

- Từ/*from* 1995 đến/*to* 1997 : Phó trợ lý Chủ tịch & Giám đốc Điều hành của DAEWOOGROUP.
DAEWOOGROUP - Associate Assistant to Chairman & CEO of Daewoo Group.
- Từ/*from* 1999 đến/*to* 2000 : Trợ lý Giám đốc DAEWOO MOTORS, Phụ trách thị trường Mỹ tại Bắc Mỹ.
DAEWOO MOTORS - Assistant Manager In charge of USA market in North America team.
- Từ/*from* 2000 đến/*to* 2002 : Tư vấn cao cấp tại KPMG CONSULTING.
KPMG CONSULTING - Senior Consultant.
- Từ/*from* 2002 đến/*to* 2004 : Cửa hàng Trưởng và Trưởng phòng Tiếp thị tại HANSSEM CORPORATION.
*HANSSEM CORPORATION
Interior BU Company-owned store Division leader & Interior BU marketing team leader.*
- Từ/*from* 2005 đến/*to* 2008 : Làm việc tại BYUCK SAN GROUP
BYUCK SAN GROUP – Byuck San Construction, Byuck San Corporation, Byuck San Paint
- Từ/*from* 2009 đến/*to* 2010 : - Tổng Giám đốc tại OK PO WELFARE SERVICE MANAGEMENT & CONSULTING CO., LTD.
- Phó Chủ tịch tại Coral Investment Ltd.
*OK PO WELFARE SERVICE MANAGEMENT & CONSULTING CO.LTD – General director
Coral Investment LTD. - Vice President*
- Từ/*from* 2010 đến/*to* 2013: : Phó Trưởng ban các vấn đề đối nội 1 tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.
*Office of the President Republic of Korea
Chief Deputy Secretary to the President for Civil Affairs 1.*
- Từ/*from* 2013 đến/*to* 2016 : Giám đốc điều hành tại Công ty Hanwha Life Insurance.

- Từ/*from* 09/2016 đến nay/*up to now* : Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại Green Egg Co., Ltd.
Green Egg Co., Ltd. – Founder and CEO.

- 8. Chức vụ công tác hiện nay/
Current positions
 - Chức vụ tại CTCP Bamboo Capital/
Current positions at Bamboo Capital JSC :
 - Chức vụ tại các tổ chức khác/
Other current positions in other organizations : Phó Chủ tịch / Cố vấn của Hanwha Q CELLS
Giám đốc điều hành của Green Egg Co., Ltd.
Vice President / Advisor of Hanwha Q CELLS; CEO of Green Egg Co., Ltd.

- 9. Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại)/
Number of shares owned
Trong đó / *in which*
 - Đại diện sở hữu/
Representative for owner :
 - Cá nhân sở hữu/
Personal ownership :

- 10. Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/
Related persons holding shares of Bamboo Capital JSC : Không/*None*

- 11. Số cổ phần tổ chức có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/
Related organizations holding shares of Bamboo Capital JSC : Không/*None*

- 12. Hành vi vi phạm pháp luật/
Violation of law : Không / *None*

13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital : Không / *None*
/Conflict of interest with Bamboo Capital JSC
14. Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits associated with Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
15. Các khoản nợ đối với CTCP Bamboo Capital/ *Debts for Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác/ *Remuneration and other benefits* : Không / *None*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2017
Ho Chi Minh City, 10th May, 2017

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital
Certification of Bamboo Capital JSC

(Đã ký và đóng dấu xác nhận)

NGUYỄN THẾ TÀI

Người Khai/ Declarer

Ký, ghi rõ họ tên
Sign and write full name

(Đã ký)

Jung In Sub

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH *CIRRICULUM VITAE*

1. Họ và tên/ *Full name* : **Tan Bo Quan Andy**
2. Giới tính/ *Gender* : Nam/ *Male*
3. Ngày sinh / *Date of birth* : 17/09/1986
4. Nơi sinh/ *Place of birth* : Singapore
5. Quốc tịch/ *Nationality* : Singapore / *Singaporean*
6. Trình độ chuyên môn/
Qualification
 - Từ/ *from* 2007 đến/ *to* 2010 : Trường Đại Học Quốc gia Singapore (Khoa Truyền thông và Báo chí).
National University of Singapore
(Communication and New Media).
7. Quá trình công tác/ *Employment History*
 - Từ/ *from* 2011 đến / *to* 2013 : Quản lý Đầu tư tại Ngân hàng Standard Chartered, Singapore.
Standard Chartered Bank, Singapore - Investment Manager.
 - Từ/ *from* 2013 đến/ *to* 2015 : Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Công ty TNHH Agritrade Resources, Singapore.
Agritrade Resources Ltd, Singapore - Group Business Development Manager.
 - Từ/ *from* 2014 đến/ *to* 2015 : Quản lý Khu vực & Phó Tổng Giám đốc tại Agri Asia Refinery Sdn Bhd, Malaysia.

- Agri Asia Refinery Sdn Bhd, Malaysia -
Regional Manager & Deputy General
Manager*
- Từ/*from* 2014 đến/*to* 2016 : Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành tại
A Consulting Group Pte Ltd, Singapore.
*A Consulting Group Pte Ltd, Singapore -
Co-founder & Managing Director*
- Từ/*from* 2016 đến nay/*up to
now* : - Giám đốc điều hành tại Decqoo Pte Ltd,
Singapore.
Decqoo Pte Ltd, Singapore – CEO
- Giám đốc Dự án Thương mại điện tử tại
CTCP Bamboo Capital, Việt Nam.
*Bamboo Capital JSC., Vietnam – E-Commerce
Project Director*
8. Chức vụ công tác hiện nay/
Current positions
- Chức vụ tại CTCP Bamboo : Giám đốc Dự án Thương mại điện tử
*Capital/ Current positions at
Bamboo Capital JSC E-Commerce Project Director*
- Chức vụ tại các tổ chức khác/ : Giám đốc điều hành tại Decqoo Pte Ltd,
*Other current positions in other
organizations Singapore.
Decqoo Pte Ltd, Singapore, CEO*
9. Tổng số cổ phần nắm giữ (thời
điểm hiện tại)/ *Number of shares
owned*
- Trong đó / *in which*
- Đại diện sở hữu/ *Representative* :
for owner
- Cá nhân sở hữu/ *Personal* : 50.000 cổ phần / *shares*
ownership
10. Số cổ phần người có liên quan
đang nắm giữ cổ phiếu của

- CTCP Bamboo Capital/ *Related parties holding shares of Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
11. Số cổ phần tổ chức có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related organizations holding shares of Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
12. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Violation of law* : Không / *None*
13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital /*Conflict of interest with Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
14. Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits associated with Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
15. Các khoản nợ đối với CTCP Bamboo Capital/ *Debts for Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác/ *Remuneration and other benefits* : Không / *None*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2017
Ho Chi Minh City, 10h May, 2017

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital
Certification of Bamboo Capital JSC
Tổng Giám đốc

(Đã ký và đóng dấu xác nhận)

NGUYỄN THẾ TÀI

Người Khai/ Declarer
Ký, ghi rõ họ tên
Sign and write full name

(Đã ký)

Tan Bo Quan Andy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH *CIRRICULUM VITAE*

1. Họ và tên/ *Full name* : **Phạm Minh Tuấn**
2. Giới tính/ *Gender* : Nam / *Male*
3. Ngày sinh / *Date of birth* : 22/07/1977
4. Nơi sinh/ *Place of birth* : Hanoi
5. Quốc tịch/ *Nationality* : Canada / *Canadian*
6. Trình độ chuyên môn/
Qualification
 - Từ/ *from* 2012 đến/ *to* 2015 : Thạc sỹ Kinh doanh, Ngân hàng và Tài chính,
Đại học Monash, Úc.
Master of Business, Banking and Finance,
Monash University, Australia.
 - Từ/ *from* 2010 đến/ *to* 2015 : Chứng chỉ của Hiệp hội Kế toán Công chứng
Anh quốc (ACCA).
Association of Chartered Certified Accountant,
United Kingdom.
7. Quá trình công tác/ *Employment History*
 - Từ/ *from* 1999 đến/ *to* 2002 : Kiểm toán viên tại PricewaterhouseCoopers
Vietnam Limited.
PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited,
Auditor.
 - Từ/ *from* 2005 đến/ *to* 2010 : Chuyên viên Kiểm toán cao cấp của PwC
Canada.
PwC Canada, Senior Auditor.
 - Từ/ *from* 2010 đến/ *to* 2011 : Quản lý về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
tại Sears Canada.
Sears Canada, IFRS Manager

- Từ/*from* 2011 đến/*to* 2013 : Phó chủ tịch tại Citibank Canada
Citibank Canada, Vice President, Finance
 - Từ/*from* 2013 đến nay/*up to now* : Quản lý tài chính cao cấp tại Bank of Montreal.
Bank of Montreal, Senior Financial Controller, WM Finance
8. Chức vụ công tác hiện nay/
Current positions
- Chức vụ tại CTCP Bamboo Capital/*Current positions at Bamboo Capital JSC* :
 - Chức vụ tại các tổ chức khác/*Other current positions in other organizations* : Quản lý tài chính cao cấp tại Bank of Montreal.
Bank of Montreal, Senior Financial Controller, WM Finance
9. Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại)/ *Number of shares owned* : Không / *None*
- Trong đó / *in which*
- Đại diện sở hữu/ *Representative for owner* :
 - Cá nhân sở hữu/ *Personal ownership* :
10. Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related parties holding shares of Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
11. Số cổ phần tổ chức có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related organizations holding shares of Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
12. Hành vi vi phạm pháp luật/
Violation of law : Không / *None*
13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital /*Conflict of interest with Bamboo Capital JSC* : Không / *None*
14. Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits* : Không / *None*

*associated with Bamboo Capital
JSC*

15. Các khoản nợ đối với CTCP
Bamboo Capital/ *Debts for* : Không / *None*
Bamboo Capital JSC
16. Thù lao và các khoản lợi ích
khác/ *Remuneration and other* : Không / *None*
benefits

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2017
Ho Chi Minh City, 10th May, 2017

<i>Xác nhận của CTCP Bamboo Capital</i> <i>Certification of Bamboo Capital JSC.</i> <i>Tổng Giám đốc</i> <i>(Đã ký và đóng dấu xác nhận)</i> <i>NGUYỄN THẾ TÀI</i>	<i>Người khai/ Declarer</i> <i>Ký, ghi rõ họ tên</i> <i>Sign and write full name</i> <i>(Đã ký)</i> <i>Phạm Minh Tuấn</i>



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 06/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016
và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực: Bình quân 10.000.0000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không chi trả thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bình quân 8.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng chi thù lao năm 2016 đã thực hiện là: **576.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).**

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

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.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi
huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830 & 824**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm tận dụng các cơ hội thu hút dòng vốn nước ngoài đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn triển khai dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 830 & 824 (Long An) với nội dung như sau:

- Tổng giá trị phát hành tối đa 900 tỷ đồng hoặc 60 triệu USD;
- Hình thức: trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất tối đa: 5%/năm đối với khoản vay bằng USD và 12% đối với khoản vay bằng VND;
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm;
- Mục đích phát hành huy động vốn triển khai hoặc tái tài trợ vốn vay cho dự án BOT ĐT 830&824;
- Điều kiện chuyển đổi: sau 3 năm trái chủ được quyền lựa chọn:
 - Chuyển đổi sở hữu cổ phần BCG với giá chuyển đổi không thấp hơn **10.000 đồng/ cổ phần**;
 - Hoặc chuyển đổi sở hữu cổ phần tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 với giá chuyển đổi không thấp hơn **30.000 đồng/ cổ phần**.

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS,
P.PC..

NGUYỄN HÒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 12/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi
huy động vốn cho Dự án đầu tư Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời***

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm tận dụng các cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn triển khai dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời với nội dung như sau:

- Tổng giá trị phát hành tối đa 230 tỷ đồng hoặc 10 triệu USD;
- Hình thức: trái phiếu chuyển đổi;
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm;
- Mục đích phát hành huy động vốn triển khai dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 100 MW tại Long An;
- Điều kiện chuyển đổi: sau 02 năm trái chủ được quyền lựa chọn:
 - Chuyển đổi sở hữu cổ phần BCG với giá chuyển đổi không thấp hơn **10.000 đồng/ cổ phần**;
 - Hoặc chuyển đổi sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương với giá chuyển đổi không thấp hơn **16.000 đồng/ cổ phần**.

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS
P.PC.

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 10/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp
huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng.
- Mục đích phát hành huy động vốn triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thương mại.

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định lãi suất và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

NGUYỄN HÒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh phân bổ sử dụng vốn từ các đợt phát hành trong năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/03/2016 thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bảo cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);

I. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2016

1. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 14/6/2016 đến ngày 07/07/2016:

- | | |
|--|--|
| - Tổng số cổ phiếu đã phân phối | : 61.050.000 chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành |
| - Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu | : 610.500.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí kiểm toán, tư vấn phát hành | : 165.000.000 đồng |
| - Tổng thu ròng từ đợt chào bán | : 610.335.000.000 đồng |

2. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) từ ngày 07/10/2016 đến ngày 21/10/2016:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Số người lao động được phân phối | : 43 lao động |
| - Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu | : 30.000.000.000 đồng |

Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên đến ngày 30/10/2016: 640.335.000.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm bốn mươi tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHCD	Đã thực hiện
1	Chi tiền mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải	128.000.000.000	120.873.060.000
2	Chi tiền mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000	30.000.000.000
3	Chi tiền mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Thành Phúc	20.000.000.000	-
4	Góp vốn xây dựng Casa Marina Resort	30.000.000.000	18.000.000.000
5	Góp vốn vào Viet Golden Farm	50.000.000.000	49.175.154.017
6	Đầu tư M&A		
	Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô	132.500.000.000	132.500.000.000
	Đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản	180.000.000.000	180.000.000.000
	Đầu tư vào các doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu	40.000.000.000	40.000.000.000
7	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.	30.000.000.000	69.786.785.983
Tổng cộng (*)		640.500.000.000	640.335.000.000

Do tình hình góp vốn đầu tư phụ thuộc theo kế hoạch phát triển tăng vốn của các Công ty thành viên nên kế hoạch sử dụng vốn có điều chỉnh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phân bổ sử dụng vốn như trên.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHCD;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 08/2017/TT-BKS-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, P.PC.

ĐÌNH HOÀI CHÂU



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 04/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 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 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Do nhu cầu công ty cần nguồn vốn giữ lại để triển khai kinh doanh theo chiến lược của Công ty trong giai đoạn 2017 - 2018 theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty CP Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC hợp nhất) | : 62.041.623.743 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Cty mẹ (BCTC hợp nhất) | : 19.306.988.048 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC riêng lẻ) | : 39.269.912.401 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 (riêng lẻ) | : 25.674.079.428 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi % | : không trích |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển % | : không trích |
| - Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu % | : không trích |
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu | : không chia |

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN HÒ NAM



Số: 03/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Báo cáo tài chính 2016 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản	4.470.872.513.174
1	Tài sản ngắn hạn	1.705.252.045.001
2	Tài sản dài hạn	2.765.620.468.173
II	Nguồn vốn	4.470.872.513.174
1	Nợ phải trả	3.148.984.571.073
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó:	1.321.887.942.100
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.080.057.600.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	(165.000.000)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	313.606.537
2.4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	491.981.654

2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.856.806.894
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.860.615.552.209
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.649.930.898.590
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85.201.982.387
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86.227.008.162
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62.041.623.734
7.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	19.306.988.048
7.2	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	42.734.635.687

2. Báo cáo tài chính 2016 riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản	2.288.784.659.124
1	Tài sản ngắn hạn	639.778.684.060
2	Tài sản dài hạn	1.649.005.975.064
II	Nguồn vốn	2.288.784.659.124
1	Nợ phải trả	1.183.217.979.696
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó:	1.105.566.679.428
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.080.057.600.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	(165.000.000)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.674.079.428
3	Tổng doanh thu và thu nhập	176.377.914.792
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	85.151.545.906
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.033.676.637
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.531.763.373
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	39.269.912.401

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu: P.HTKD, BKS,
P.PC.

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 15/2017/HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty được sự tín nhiệm của Cổ đông, đã thực hiện việc quản trị hiệu quả với 09 Thành viên. Tuy nhiên, hiện nay đã có Đơn từ nhiệm của Ông Leong Kwek Choon – Thành viên HĐQT vào ngày 03/04/2017; và Đơn từ nhiệm của Ông Barry Richard Pettitt – Thành viên HĐQT độc lập vào ngày 05/05/2017.

Để đảm bảo duy trì năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập. Nay kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT sau:

- Ông Phạm Minh Tuấn - ứng cử thành viên HĐQT độc lập - Quốc tịch Canada, có bề dày kinh nghiệm về Quản lý tài chính quốc tế cao cấp.
- Ông Jung In Sub - ứng cử thành viên HĐQT - Quốc tịch Hàn Quốc, là Thành viên sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Green Egg Co., Ltd. Trong thời gian sắp tới, Green Eggs Co., Ltd. sẽ trở thành cổ đông lớn của CTCP Bamboo Capital và sẽ đầu tư 10 triệu USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi trong Quý 3/2017 để Công ty phát triển các dự án năng lượng mặt trời.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).

Nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHQĐCB;
- Lưu HĐQT, BKS; P.PC.

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 16/2017/HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Tổng số Thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty là 03 thành viên. Để hỗ trợ công tác của Ban kiểm soát trong tình hình Công ty ngày càng phát triển quy mô và ngành nghề kinh doanh, Công ty bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát. Việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát vẫn nằm trong số lượng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Nay Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ứng viên sau:

- Ông Tan Bo Quan Andy - ứng cử thành viên Ban kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT, BKS; P.PC.

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 09/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch 2017 đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng nguồn lực, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và các đối tác liên quan của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch, hợp tác, đầu tư với các bên liên quan trong năm 2017 như sau :

- + Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên trong cùng hệ thống Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) cho hoạt động thương mại, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các hợp đồng giao dịch thương mại, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản công ty;
- + Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh được nhanh chóng mang lại hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và ký kết đối với các khoản đầu tư, hợp đồng giao dịch kinh tế với các bên không liên quan có giá trị vượt 50% tổng tài sản của công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

NGUYỄN HÒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 14/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***V/v: Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH
căn cứ vào kết quả kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch hàng năm
cho giai đoạn 2017 - 2020***

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

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), và Ban điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) trong việc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị BCG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu ESOP đối với việc hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh hàng năm trong giai đoạn từ 2017 - 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty như sau:

I. Phương án thực hiện:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phần : 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu;
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm (từ 2017 – 2020) thông qua. Trong đó nếu đạt kế hoạch, được trích thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế

hoạch được trích thêm 20% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch. (Vd: LNST theo KH 2017 là 80,9 tỷ đồng, và trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2017 công ty đạt LNST 80,9 tỷ đồng. Tỷ lệ thưởng = $2\% \times 80,9 \text{ tỷ} = 1,618 \text{ tỷ đồng}$. Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt kế hoạch với LNST là 90 tỷ đồng. Tỷ lệ thưởng = $2\% \times 80,9 \text{ tỷ} + (90-80,9) \times 20\% = 1,618 \text{ tỷ} + 1,820 \text{ tỷ} = 3,438 \text{ tỷ đồng}$); tương ứng 343.800 cổ phiếu;

- Số lượng phát hành tối đa hàng năm: **600.000 cổ phiếu**, số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được hàng năm sau kiểm toán. Trường hợp giá trị cổ phiếu phát hành xác định theo điều kiện phát hành ESOP nói trên lớn hơn 6 tỷ đồng thì công ty sẽ phát hành tối đa 600.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến năm 2017: 600.000 cổ phiếu, tương ứng 0,56% số cổ phiếu lưu hành của BCG;
- Nguồn vốn và giá phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển của Công ty;
- Thời điểm phát hành: sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính;
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS và BDH do Hội đồng quản trị quyết định;
- Mục đích của việc phát hành: Thực hiện chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho HĐQT, BKS và BDH nhằm ghi nhận sự đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, và tiếp tục tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc của các đối tượng này qua đó góp phần cho Công ty phát triển;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho HĐQT, BKS và BDH không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.

II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BKS và BDH được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phát hành hằng năm và điều chỉnh số lượng phát hành phù hợp theo quy định;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho CBCNV;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho HĐQT, BKS và BDH theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v *Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ*

Công ty Cổ phần Bamboo Capital

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Để tăng tính chủ động trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty, nay Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh được bổ sung:

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Lý do bổ sung: Nhằm tạo điều kiện để Công ty thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng và dự án năng lượng điện trong năm 2017.

2. Sửa đổi Điều 30, khoản 4, mục 4.3, tiểu mục a và b:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 30. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 4.Theo Điều 162 của Luật Doanh Nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công Ty và các đối tượng sau đây: 4.1. Cổ Đông, Đại Diện Theo Ủy Quyền của Cổ Đông sở hữu trên ba mươi lăm (35)% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và Người Có Liên Quan của họ; hoặc 4.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người Có Liên Quan của họ; hoặc 4.3. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; doanh nghiệp mà Người Có Liên Quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên ba mươi lăm (35)% vốn điều lệ; sẽ không bị vô hiệu hóa, nếu: a. Đối với các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn hai mươi (20)% tổng giá trị tài sản Công Ty và Chi Nhánh ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và nội dung của hợp đồng hoặc	Điều 30. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 4.Theo Điều 162 của Luật Doanh Nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công Ty và các đối tượng sau đây: 4.1. Cổ Đông, Đại Diện Theo Ủy Quyền của Cổ Đông sở hữu trên ba mươi lăm (35)% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và Người Có Liên Quan của họ; hoặc 4.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người Có Liên Quan của họ; hoặc 4.3. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; doanh nghiệp mà Người Có Liên Quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên ba mươi lăm (35)% vốn điều lệ; sẽ không bị vô hiệu hóa, nếu: a. Đối với các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản Công Ty và Chi Nhánh ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và nội dung của hợp

những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được Hội đồng quản trị ra quyết định chấp thuận và cho phép thực hiện;	đồng hoặc những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được Hội đồng quản trị ra quyết định chấp thuận và cho phép thực hiện;
b. Đối với các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị từ hai mươi (20)% tổng giá trị tài sản Công Ty và Chi Nhánh ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các hợp đồng hoặc giao dịch khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và những nội dung của hợp đồng hoặc những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và cho phép thực hiện.	b. Đối với các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản Công Ty và Chi Nhánh ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các hợp đồng hoặc giao dịch khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và những nội dung của hợp đồng hoặc những nội dung chủ yếu của giao dịch đó đã được thông báo và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và cho phép thực hiện.

Lý do sửa đổi:

- Để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 về hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan;
- Để đáp ứng tính nhanh chóng và kịp thời trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của Hội đồng quản trị.

3. Sửa đổi Điều 13, khoản 2, mục r :

Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng nghị quyết về các vấn đề sau: r. Công Ty hoặc các Chi Nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng	Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng nghị quyết về các vấn đề sau: r. Công Ty hoặc các Chi Nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng

hoặc lớn hơn hai mươi (20)% tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	hoặc lớn hơn ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
--	---

Lý do sửa đổi: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tương đồng với nội dung sửa đổi tại Điều 30, khoản 4, mục 4.3, tiểu mục a và b.

4. Bổ sung Điều 17 khoản 6 như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 6. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 6. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công Ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ Đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ Đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Lý do sửa đổi: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

5. Bổ sung Điều 18 khoản 1 Điều lệ như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi
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 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	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 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với tất cả các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều 13 Điều lệ.

Lý do sửa đổi: Để cụ thể hóa thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS; Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 13/2017/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong Công ty (ESOP) hàng năm cho giai đoạn 2017 - 2020*

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

Nhằm động viên, khuyến khích và tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG), Hội đồng quản trị BCG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) như sau:

I. Phương án thực hiện:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phần: 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 108.005.760 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa hàng năm: 6.000.000 cổ phần;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành dự kiến năm 2017 (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành): 5,56%

(Tỷ lệ này có thể thay đổi cho các năm tiếp theo tùy thuộc vào số cổ phiếu lưu hành).

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 24 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Thời điểm phát hành: phát hành hàng năm trong giai đoạn từ 2017 đến 2020;
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn đối tượng phát hành: Do Hội đồng quản trị quyết định.

II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách CBCNV được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phát hành hàng năm;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho CBCNV.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho CBCNV theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- DHDCTD;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

NGUYỄN HỒ NAM



BAMBOO CAPITAL

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TP. HCM, tháng 05 năm 2017



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: **02/2017/BC-BKS-BCG**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

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

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. 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.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Năm 2016, 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 như là:

- 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 tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các công ty thành viên.
- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được cấp.
- Thực hiện thành công phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016

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 Công ty ngày càng tốt lên.

Cụ thể một số chỉ tiêu (thông tin từ BCTC đã được kiểm toán):

Thông tin tài chính hợp nhất năm 2016 của BCG			
<i>Chỉ tiêu</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>Tăng %</i>
Tài sản ngắn hạn	441.881.898.095	1.705.252.045.001	286%
Tài sản dài hạn	438.764.353.479	2.765.620.468.173	530%
Tổng tài sản	880.646.251.574	4.470.872.513.174	408%
Nợ ngắn hạn	337.406.515.468	639.509.088.002	90%
Nợ dài hạn	33.802.602.885	2.509.475.483.072	7324%
Vốn chủ sở hữu	509.437.133.220	1.321.887.942.100	159%
Tổng nguồn vốn	880.646.251.574	4.470.872.513.174	408%
	-	-	
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 của BCG			
<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2015</i>	<i>Năm 2016</i>	<i>Tăng %</i>
Doanh thu và thu nhập khác	1.046.552.287.065	1.859.471.895.048	78%
Giá vốn và chi phí	975.657.081.578	1.773.244.886.886	82%
Lợi nhuận trước thuế	70.895.205.487	86.227.008.162	22%
Lợi nhuận sau thuế	52.415.562.164	62.041.623.734	18%
	-	-	

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2016

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 Công ty. 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.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

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 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 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.

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 2016. 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.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2016, 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 2016 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 định.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ 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 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT, BKS, P.PC.

ĐINH HOÀI CHÂU