

Số: 04/2015/TT-ĐHCD

TP Hồ chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 40.700.000 (Bốn mươi triệu bảy trăm nghìn) cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ công ty từ 407.000.000.000 (Bốn trăm lẻ bảy tỷ) đồng lên 814.000.000.000 (Tám trăm mười bốn tỷ) đồng, cụ thể như sau: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 40.700.000 cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

**(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết).**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

-----000-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015**

**Thành phố Hồ Chí Minh**

**Tháng 04 - 2015**

119  
CÔNG  
CỔ P  
BAM  
CAP  
V-T.

# I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 814 TỶ ĐỒNG

## 1 - Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 407.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 40.700.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 40.700.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II - IV/2015
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 814.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 81.400.000 cổ phần.

## 2. Phương thức chào bán:

### Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Số lượng dự kiến phát hành: 40.700.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 407.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $310 : 1 \times 1 = 310$  cổ phần.*
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

### 3. Phương thức xác định giá chào bán: Hội đồng Quản trị Công ty ước giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/03/2015 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

STT	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Tổng tài sản tại 31/03/2015 (đồng)	558.109.403.757
2	Nợ phải trả tại 31/03/2015 (đồng)	146.425.054.053
3	Tài sản vô hình tại 31/03/2015 (đồng)	0
4	Số cổ phần đang lưu hành (CP)	40.700.000
5	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) $\{6 = (1-2-3)/4\}$	10.115

Nguồn: BCTC Quý 1/2015

- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông Công ty nên Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/03/2015 (đã làm tròn), tương đương với 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức độ pha loãng giá cổ phần dự kiến: Trường hợp Công ty Cổ phần Bamboo Capital hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cổ phiếu Công ty sẽ có giá thị trường.
  - ✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cao hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu không bị điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
  - ✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu thấp hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\left[ (\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng}) + (\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành}) \right] / (\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm})^{(*)}$$

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:	40.700.000 cổ phiếu
Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng:	14.000 đồng
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	40.700.000 cổ phiếu
Giá chào bán:	10.000 đồng

⇨ Áp các giá trị trên vào công thức (\*) ta có:

$$\left[ (40.700.000 \text{ cổ phiếu} \times 14.000 \text{ đồng}) + (40.700.000 \times 10.000 \text{ đồng}) \right] / (40.700.000 \text{ cổ phiếu} + 40.700.000 \text{ cổ phiếu}) = 12.000 \text{ đồng/1 cổ phiếu}$$

⇨ Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: 12.000 đồng/1 cổ phiếu

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến ít nhất là 407.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, cụ thể như sau:

TT	PHÂN BỐ NGUỒN VỐN	GIÁ TRỊ
1	Đầu tư vào dự án Casa Marina Quy Nhơn	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Thành Phúc	10.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Nguyễn Hoàng	20.000.000.000
4	Đầu tư và tăng công suất hoạt động khai thác đá xây dựng	50.000.000.000
5	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	6.000.000.000
6	Bổ sung vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (dự kiến mua bán sáp nhập khoảng 3-4 công ty)	200.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	86.000.000.000

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và giá phát hành cho các đối tượng khác (đối với phần cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền) không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

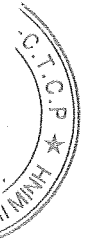
#### V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**



Số: ~~07~~/2015/TT-ĐHQĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho ĐHQĐ được quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm tạo điều kiện cho Công ty nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đầu tư và kinh doanh, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

Thuận chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền nghiên cứu và quyết định:

1. Đầu tư vào các công ty khác với tỷ lệ chi phối trên 50% vốn điều lệ của công ty đó.
2. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS
- VP. ĐHQĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----000-----**

Số: 08./2015/TT-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc thành lập, giải thể chi nhánh,  
công ty con của Công ty cổ phần Bamboo Capital**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

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

Thuận chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc thành lập, giải thể chi nhánh, công ty con của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN HỒ NAM**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính thưa Quý vị Cổ đông

Kính thưa Hội đồng Quản trị cùng Quý vị đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và điều 28 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015 với các nội dung như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2014**

**I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2014**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

**2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

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

Nhìn chung, trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo điều hành tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ.



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

### **1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và thống nhất kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

### **2. 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

### **3. Thẩm định báo cáo của Ban Tổng giám đốc:**

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014. 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.

## **III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

### **1. Về nhân sự:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Trọng Nguyên Huân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Hiền - Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Thanh - 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 nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

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

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

## **IV. Kết luận và Kiến nghị**

### **1. Kết luận**

Trong năm 2014 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2014 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết 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 trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **I. Nhiệm vụ chung:**

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

### **II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2015:**

- Phân công cụ thể công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên.
- Thành lập Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát, thực hiện công tác 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 soát tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính 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 của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.



Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN TRỌNG NGUYÊN HUÂN**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

### PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014:

#### 1. Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014:

a. **Tăng trưởng kinh tế tăng tốc lên mức 6%:** GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013, vượt mục tiêu 5,8% của Quốc hội và dự báo của nhiều tổ chức trong nước & quốc tế. Có sự chuyển biến đáng chú ý trong cơ cấu tăng trưởng khi khu vực Công nghiệp & Xây dựng vươn lên vị trí thứ nhất. Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực Dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm; khu vực Nông, lâm nghiệp và Thủy sản tăng 3,49%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm.

#### b. Sản xuất trong nước cải thiện

Hoạt động sản xuất trong nước phục hồi khá mạnh so với năm 2013 thông qua (1) PMI (2) Sản xuất Công nghiệp và (3) tổng số vốn đăng ký mới vào nền kinh tế. Tình hình hoạt động doanh nghiệp có chuyển biến: Trong năm 2014, cả nước có 74,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 432,2 nghìn tỷ đồng, mặc dù giảm 2,7% về số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có 22,8 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 595,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm là 1027,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước cũng có 67,8 nghìn doanh nghiệp khó khăn phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 3,2% so với năm trước (năm 2013 tăng 11,9%), số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

#### c. Sức cầu nội địa phục hồi rõ rệt hơn:

Sức cầu nội địa dù còn khá yếu nhưng cũng đã tăng trưởng trở lại thể hiện qua hai chỉ tiêu (1) Tổng mức bán lẻ HH và DVTD, (2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.945,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2013. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.220,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước và bằng 31% GDP, tăng nhanh hơn so với năm 2013 (8%), đặc biệt tại khu vực ngoài Nhà nước, phản ánh nhu cầu đầu tư tiếp tục được cải thiện.

#### d. Lạm phát thấp nhất trong 13 năm kể từ năm 2001 khi chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ.

Năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng bình quân mỗi tháng tăng khoảng 0,15%. CPI tăng mạnh nhất trong quý 1 và quý 3 và thấp nhất (âm) trong quý 4.

#### e. Sự chuyển biến tích cực trong dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2014 là một năm thành công của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Cụ thể,

tổng giá trị vốn FDI giải ngân trong năm 2014 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước và cao hơn 2,9% so với kế hoạch. Tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam ước tính đạt 20,23 tỷ USD trong 2014, dù chỉ bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng cao hơn 19% so với kế hoạch (17 tỷ USD). Trong đó, FDI đăng ký cấp mới đạt 15,6 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2013; FDI cấp bổ sung đạt 4,5 tỷ USD.

#### **f. Xuất khẩu tăng mạnh nhờ vào khu vực FDI**

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013 đồng thời vượt xa mục tiêu đề ra. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2013. Nhập khẩu hàng hóa không những gia tăng chậm hơn mà còn được kiểm soát, tập trung vào nhóm hàng vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất (chiếm 90% tỷ trọng).

### **2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014:**

Bamboo Capital chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2011 trong giai đoạn tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ với ba năm hoạt động Công ty đã từng bước định hướng và xây dựng một chiến lược tồn tại để từng bước tăng trưởng và hướng đến sự ổn định.

Từ những thuận lợi và chuyển biến tích cực của tình hình vĩ mô, hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2014 cũng gặt hái nhiều kết quả khả quan. Các hoạt động chủ lực của Công ty trong năm 2014:

- Hoạt động tư vấn doanh nghiệp và thu xếp vốn: trong năm 2014 Bamboo Capital đã khẳng định được thương hiệu với việc tư vấn thành công các doanh nghiệp trong việc thu xếp vốn, phát hành tăng vốn thông qua các hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ cổ phần.
- Hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp: trong năm 2014 Công ty cũng đã thực hiện thành công thương vụ mua tái cấu trúc nợ và chuyển nhượng lại thành công dự án Royal Tower (Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TPHCM);
- Hoạt động đầu tư: Công ty đã tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A và đã thành công trong việc sở hữu chi phối hai doanh nghiệp tiềm năng về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ tại Qui Nhơn (Công ty Nguyễn Hoàng và Công ty Thành Phúc). Đây là hai công ty hoạt động gần 10 năm, có doanh số xuất khẩu hàng năm trung bình từ 7-8 triệu USD. Các sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu các thị trường Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc... Công ty cũng đã thành công trong việc mua và sở hữu chi phối Tracodi, một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xuất khẩu lao động và đầu tư vào một số công ty như: Vinataxi và Antraco.
- Ngoài ra hoạt động của công ty con Central Office, công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ và văn phòng ảo. Central Office trong năm 2014 cũng đã từng bước tăng doanh thu và bước đầu đã hoạt động bù được chi phí vận hành, bắt đầu có lãi trong những tháng cuối năm 2014 khi tỷ lệ văn phòng đã lấp đầy trên 90%.

### **3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014:**

Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)	Năm 2014		Quý I Năm 2015 (đồng)
		Giá trị (đồng)	% tăng giảm so với 2013 (%)	
Tổng giá trị tài sản	162.306.925.622	318.901.631.662	196,49%	558.109.403.757
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>5.404.660.495</b>	<b>17.394.727.270</b>	<b>321,87%</b>	<b>93.822.097.235</b>
Lợi nhuận từ hoạt động KD	162.204.153	19.089.200.029	11.783,33%	5.844.131.610
Lợi nhuận khác	-97.312.674	-20.116.075	-	-
Lợi nhuận trước thuế	142.088.078	18.987.456.550	13.363,15%	5.844.131.610
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>142.088.078</b>	<b>18.952.442.147</b>	<b>13.338,51%</b>	<b>4.558.422.656</b>

- Doanh thu năm 2014 có tăng đột biến chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn tái cấu trúc, tư vấn sát nhập mua lại doanh nghiệp và tư vấn huy động vốn quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam.
- Năm 2014 nhằm tiết giảm chi phí, Công ty đã cắt giảm triệt để các chi phí không hiệu quả, tối đa hóa năng suất lao động của CBCNV.

**(1) Cơ cấu doanh thu:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Sản phẩm/ Dịch vụ	Năm 2013		Năm 2014		Quý 1 Năm 2015	
	Giá trị	% /DTT	Giá trị	% /DTT	Giá trị	% /DTT
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.404,6	100%	17.394,7	78%	436,0	0,5%
Doanh thu hoạt động đầu tư			4.900,0	22%		
Doanh thu hoạt động Thương mại					93.235,7	99,5%
Doanh thu khác						
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.404,6</b>	<b>100%</b>	<b>22.294,7</b>	<b>100%</b>	<b>93.671,7</b>	<b>100%</b>

**(2) Cơ cấu lợi nhuận gộp:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Sản phẩm/ Dịch vụ	Năm 2013		Năm 2014		Quý 1 Năm 2015	
	Giá trị	% /LN	Giá trị	% /LN	Giá trị	% /LN
Lợi nhuận cung cấp dịch vụ	3.630,2	100%	16.614,7	77,2%	436,0	6,7%
Lợi nhuận hoạt động đầu tư			4.900,0	22,8%		
Lợi nhuận hoạt động thương mại					6.055,8	93,3%
Lợi nhuận khác						
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.630,2</b>	<b>100%</b>	<b>21.514,7</b>	<b>100%</b>	<b>6491,8</b>	<b>100%</b>

**(3) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Quý I Năm 2015
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,1	1,45	2,72
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,1	0,22	2,72
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0	0	0,12
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0	0	0,16
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	0	0	1
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,03	0,06	0,17
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,63	99,3	5,01
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,66	87,7	1,16
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,087	5,94	0,84
Hệ số Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần	%	2,63	99,49	6,27
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đồng	54,5	8.874	116



## PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

### 1. Nhận định tình hình chung:

Dự báo kinh tế Việt Nam trong năm 2015 có một số điểm chính như sau:

- Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao hơn, khoảng 6%-6,2%. Lạm phát cả năm 2015 sẽ được giữ ở mức thấp, dưới 5% - 6%, tăng trưởng tín dụng ở mức vừa phải (13% - 15%), mặt bằng Lãi suất và tỷ giá ổn định.
- Các hiệp định FTA sẽ có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Việt Nam, đồng thời xu hướng giá cả hàng hóa giảm theo giá dầu sẽ có lợi cho phục hồi của nhiều ngành sản xuất. Thâm hụt ngân sách sẽ được bù đắp bởi sự phục hồi của khu vực kinh tế trong nước, thêm vào đó định hạng tín nhiệm của Việt Nam sẽ tăng tạo điều kiện cho việc phát hành trái phiếu Quốc tế.
- Sức cầu nội địa sẽ được cải thiện nhờ vào tiêu dùng và sản xuất trong nước khởi sắc hơn khi giá cả, chi phí đầu vào trung bình giảm xuống. Lạm phát cả năm 2015 do đó khả năng sẽ được giữ ở mức thấp, dưới 5% - 6%.
- Lãi suất có cơ hội tiếp tục giảm trong quý 01 và nửa đầu năm 2015: khi xu hướng lạm phát hiện tại đang rất thấp (<2%). Tuy nhiên, có khả năng tăng trở lại trong nửa cuối năm khi lạm phát bắt đầu âm lên cũng như trước sức ép gia tăng về vốn của nền kinh tế. Đồng USD mạnh lên do kinh tế Mỹ phục hồi có thể gây sức ép lên tỷ giá. Ngoài ra, sức cầu nội địa mạnh lên cũng sẽ làm gia tăng nhu cầu USD để nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất trong năm tới. Tuy nhiên với chính sách điều hành hợp lý sẽ giúp tỷ giá VND/USD tương đối ổn định, dự báo không tăng quá 2% trong năm 2015.
- TTCK sẽ tích cực trong 6 tháng đầu năm 2015. Giai đoạn đầu năm sẽ khá thuận lợi và chịu ảnh hưởng của các thông tin chính như: Thông tư 36 có hiệu lực vào 1/2/2015, Hoạt động mua bán, phát hành thêm của các ETF vào đầu năm. Các doanh nghiệp niêm yết công bố KQKD năm 2014 và hợp ĐHCĐ, với trọng tâm rơi vào tháng 3 và tháng 4. Kỳ họp quan trọng FED diễn ra vào tháng 4/2015 đưa ra thông điệp rõ hơn về khả năng tăng lãi suất cuối 2015.
- Năm 2015 TTCK tiếp tục đón nhận rất nhiều "đợt thoái vốn lớn" của các tập đoàn, tổng công ty và cổ phần của các DNNN sẽ IPO và niêm yết. SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thoái vốn các doanh nghiệp trong năm 2015. Đây sẽ là cơ hội để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước. Các hoạt động đầu tư và M&A hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2015.

### 2. Tầm nhìn, Mục tiêu chiến lược phát triển 2015-2020:

- **Tầm nhìn:** BCG định hướng trở thành một trong những công ty đa ngành tốt nhất Việt Nam. Nền tảng cho việc tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp được thông qua các hoạt động mua bán và sát nhập các doanh nghiệp có giá trị và tiềm năng tốt. Hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư là trung tâm, nhằm tạo ra các lợi thế tương hỗ, các giá trị khác biệt và sự gắn kết cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
- **Hoạt động cốt lõi của Công ty định hướng tập trung vào:**
  - o Đầu tư và thực hiện M&A các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, dòng tiền ổn định, có tiềm năng tăng trưởng ổn định. Đầu tư vào các dự án bất động sản du lịch tiềm năng, các lĩnh vực sản xuất tiềm năng trong xu thế phát triển của Việt Nam như: gỗ và nội thất xuất khẩu,

được phẩm, xuất khẩu lao động, logistic, vật liệu xây dựng (Mỏ đá Bình Định và Kiên Giang), nông nghiệp, chăn nuôi, CNTT...

- Cung cấp các sản phẩm tài chính mới góp phần khai thông dòng vốn cho thị trường tài chính Việt Nam tiếp cận thị trường tài chính thế giới thông qua các dịch vụ: tư vấn niêm yết nước ngoài, GDR, M&A cross border;
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp như: huy động vốn quốc tế, tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc hoạt động.

### **3. Định hướng kế hoạch kinh doanh 2015:**

Đánh giá tình hình vĩ mô Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa, Ban Điều hành nhận thấy sẽ là một năm có nhiều cơ hội thuận lợi và cũng rất thử thách cho Bamboo Capital nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực đội ngũ lãnh đạo Công ty sẽ hoàn thành được chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2015. Đặc biệt năm 2015 được đánh dấu một sự kiện quan trọng, Bamboo Capital chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, tạo một bước đột phá góp phần vào sự phát triển chung cho thị trường tài chính Việt Nam.

#### **❖ Thuận lợi**

- BCG là nơi tập trung đội ngũ chuyên gia giỏi giàu kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
- Công ty đã phát triển được chiến lược kinh doanh thích hợp, tập trung vào cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư.
- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý đảm bảo an toàn vốn và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả thông qua Quy trình đầu tư bài bản và Quy trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

#### **❖ Khó khăn**

- Nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự hồi phục là cản trở đáng kể để BCG tiếp cận các mục tiêu tăng trưởng theo đúng chiến lược đã đề ra.
- Quy mô vốn công ty còn nhỏ, nên chưa có điều kiện tốt để nắm bắt tối đa cơ hội đầu tư vào các danh mục tốt tại những lúc thị trường thuận lợi.

Vốn thấp cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện những dự án đầu tư, M&A lớn, đòi hỏi nguồn vốn lớn.

#### **Một số nhiệm vụ trọng tâm Công ty phải thực hiện trong năm 2015 như sau:**

- Tham gia nhân sự công tác tái cơ cấu toàn diện hoạt động Công ty Tracodi sau khi chính thức tham gia tiếp quản quản trị và điều hành. Nhanh chóng đưa công ty đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả trong năm 2015;
- Triển khai các công tác tái cấu trúc, tổ chức tiếp quản và vận hành hai công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc;
- Thực hiện các công tác kiểm toán năm 2014, đăng ký công ty đại chúng tiến đến đủ điều kiện niêm yết chính thức công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM trong tháng 6 năm 2015 theo đúng chiến lược và mục tiêu HĐQT đã đề ra

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và thể chế tăng cường năng lực về quản trị và điều hành đáp ứng công tác quản lý xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và hoạt động kinh doanh đạt kết quả cao nhất;
- Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư, M&A từ 3-4 công ty tốt trong ngành dược phẩm và nông nghiệp, nhằm tạo dựng và gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Nhanh chóng triển khai phương án tài chính và triển khai xây dựng cho dự án resort Casa Marina Qui Nhon hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1 năm 2016;
- Xây dựng và triển khai đề án trang trại chăn nuôi bò thịt 200ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, với quy mô cung ứng cho thị trường Việt Nam 1.000 bò thịt trong năm đầu tiên và tăng lên 5.000-10.000 con mỗi năm;
- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh mảng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn M&A và phát triển mạnh mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư phần đầu mục tiêu hoạt động tư vấn đóng góp 30% vào lợi nhuận chung của Công ty trong năm 2015.

#### 4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến 2015-2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị (tính giá trị)	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị	% tăng giảm so với 2014	Giá trị	% tăng giảm so với 2015
Vốn điều lệ thực góp	Triệu đồng	407.000	947%	814.000	0%
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	407.000	1.875%	855.081	210%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	501.150	2.887%	690.223	137%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.081	217%	85.883	209%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	8,18%	-100,78%	11,86%	3,68%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10,09%	N/A	10,04%	-0,05%
Cổ tức	%	N/A	N/A	N/A	N/A

- Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất công ty được xây dựng trên cơ sở đóng góp doanh thu từ các công ty con, cụ thể như: Nguyễn Hoàng sẽ đóng góp 25,9%, Thành Phúc là 17,9%, Tracodi là 27,9%, hoạt động cốt lõi của công ty mẹ cũng dự kiến đóng góp 26,9% vào doanh thu hợp nhất.
- Đối với chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất của Công ty dự kiến sẽ có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động cốt lõi của Công ty mẹ chiếm 37,8% chủ yếu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư và hoạt động thương mại liên quan đến hoạt động các công ty con.
- Tổng nợ vay Công ty trong năm 2015 dự kiến khoảng 142 tỷ đồng, chủ yếu vốn vay phục vụ cho vốn lưu động sản xuất kinh doanh của các công ty con và một phần sử dụng tài trợ cho các hoạt động đầu tư của Công ty mẹ.

## 5. Kế hoạch vốn và đầu tư trong năm 2015:

Trong năm 2015 Công ty có kế hoạch phát hành thêm tăng vốn tỷ lệ 1:1 với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/ cổ phần.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến ít nhất là 407.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, cụ thể như sau:

TT	PHÂN BỐ NGUỒN VỐN	GIÁ TRỊ
1	Đầu tư vào dự án Casa Marina Quy Nhơn	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Thanh Phúc	10.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Nguyễn Hoàng	20.000.000.000
4	Đầu tư và tăng công suất hoạt động khai thác đá xây dựng	50.000.000.000
5	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	6.000.000.000
6	Bổ sung vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (dự kiến mua bán sáp nhập khoảng 3-4 công ty)	200.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	86.000.000.000

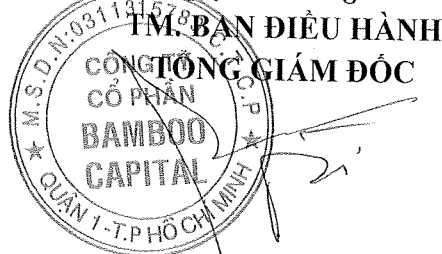
Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

Năm 2015 là một năm đánh dấu sự kiện quan trọng cho Bamboo Capital khi chính thức đặt cột mốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cũng như rủi ro có thể đến với Bamboo bởi trong điều kiện tình hình kinh tế Việt Nam chỉ mới khởi sắc lại sau một thời gian dài suy thoái. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm của HĐQT cùng với Ban Điều Hành Công ty sẽ quyết phấn đấu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra như là một sự cam kết đối với cổ đông và nhà đầu tư đã kỳ vọng vào Công ty.

HĐQT và Ban Điều hành xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến cho năm 2015 như trên.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2015



NGUYỄN THẾ TÀI



**QUY ĐỊNH****VỀ VIỆC THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 công tốt đẹp.

**I. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)****1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Có kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.
- Hiểu biết về Pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý doanh nghiệp và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết
- Không phải là người thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điều hành và là thành viên HĐQT hoặc người đại diện của các đối thủ cạnh tranh của công ty.
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

**2. Ứng cử, Đề cử thành viên HĐQT:**

Các Cổ Đông sở hữu tối thiểu năm (05)% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm (05)% đến dưới mười (10)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ mười (10)% đến dưới ba mươi (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi (70)% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi (70)% đến tám mươi (80)% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi (80)% đến dưới chín mươi (90)% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**II. Ứng cử, Đề cử vào Ban kiểm soát (BKS)****1. Tiêu chuẩn thành viên BKS :**

- Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty





- Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
- Không bị Pháp Luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát

## 2. Ứng cử, Đề cử thành viên BKS:

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau đạt tối thiểu năm (05) % để đề cử, ứng cử đề bầu vào Ban Kiểm soát.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ năm (05)% đến dưới mười (10)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười (10)% đến dưới (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

*Một cá nhân chỉ được đề cử vào HĐQT hoặc BKS.*

## III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị gửi về Công ty Cổ phần Bamboo Capital - Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh trước 16giờ00 ngày 12/04/2015 để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THẾ TÀI**





Số: 05/2015/TT-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital 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 một 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 tổ chức 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 Cổ phần Bamboo Capital
- 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:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 05 ( năm) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

- 1 – Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 2 – Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- 3 – Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam
- 4 – Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6 – Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers 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 nêu trên tại mục 1 và danh sách 06 (sáu) 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 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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 với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, HĐQT
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN TRỌNG NGUYỄN HUÂN**





Số: 03/2015/TT-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital trên sàn HSX

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital trên thị trường đồng thời nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong năm 2015 như sau:

### 1- Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin phép niêm yết
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian niêm yết dự kiến: năm 2015

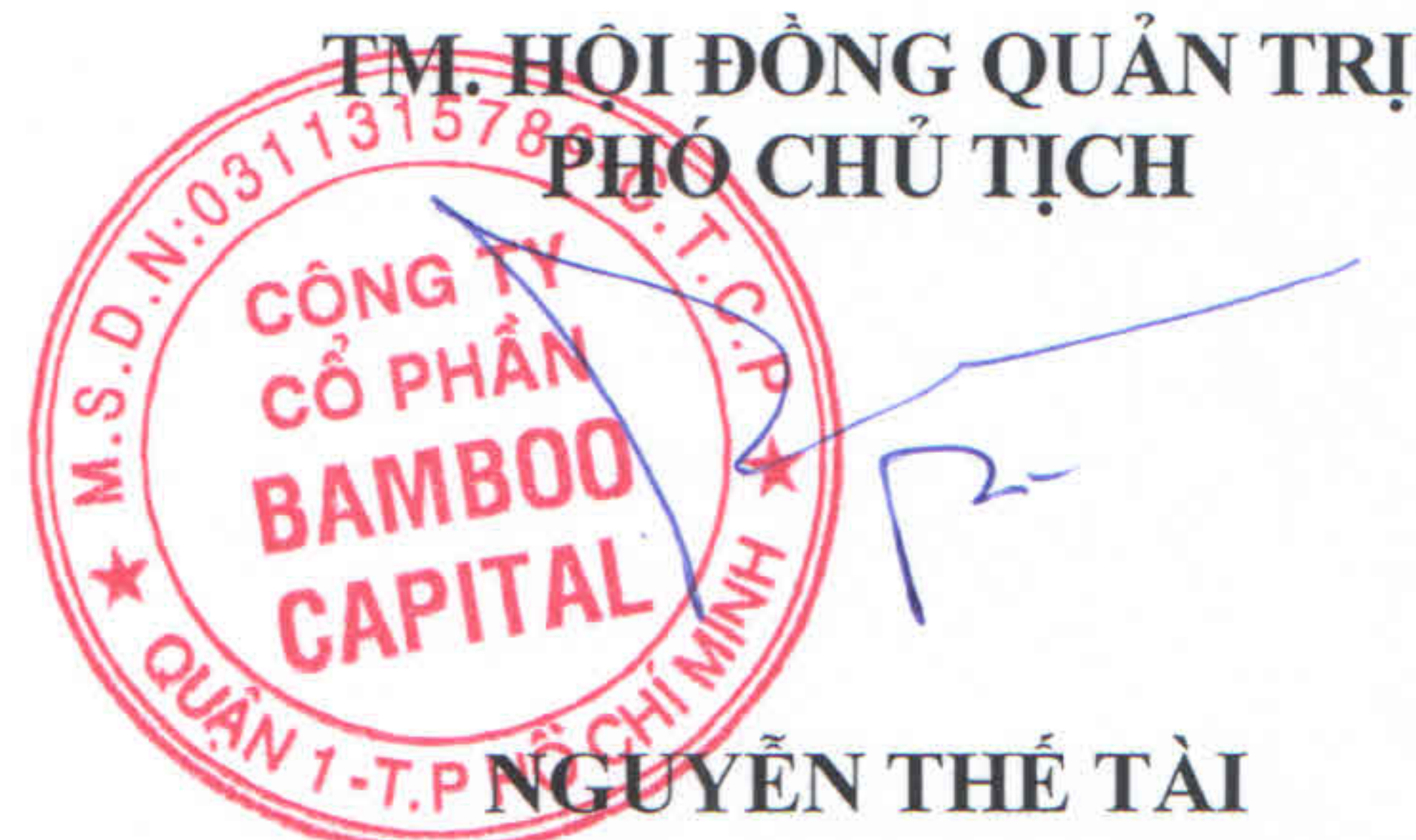
### 2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital chuẩn bị các thủ tục xin phép niêm yết, quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT





Số: 06./2015/TT-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Chế độ thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Hội đồng quản trị giữ vai trò thường trực trong hoạt động của BCG.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015: tối đa không quá 3% lợi nhuận sau thuế vì Ban Kiểm soát phụ trách trực tiếp Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động theo cơ chế thường trực.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT



NGUYỄN HỒ NAM

Số: 02/2015/TT-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Do phải tập trung nguồn lực vào hoạt động mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư nên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2014 | : 18.991.887.355 đồng; |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014           | : 57.708.498 đồng;     |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (%)            | : Không trích;         |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (%)          | : Không trích;         |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (%)             | : Không trích;         |
| - Chia cổ tức                                 | : Không chia.          |

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HDQT

