



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: (Không có)
2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: (Không có)
3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;

- Lưu: VP.HĐQT, P. HTKD.



Tan Bo Quan, Andy



Phụ lục 01 - GIAO DỊCH LIÊN QUAN NĂM 2023
(Đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT)

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số HĐ	Ngày hiệu lực hợp đồng	Giá trị thực tế giao dịch	Nghị quyết	Ngày CBTT	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty mẹ	Chi phí dịch vụ tư vấn	Số 04/HDDV-BCG-BCGL	27/11/2020	8.640.000.000		Chưa là công ty đại chúng	
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty mẹ	BCC phải thu	Số 1805/2022/HD-HTĐT-BCG-HL	18/05/2022	20.000.000.000	34A/2022/NQ-HĐQT-BCGL	Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 800 tỷ
3	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Chủ sở hữu	Chi phí dịch vụ thuê xe	Số 11/2023/HDTX/TCĐ-BCGL	21/06/2023	160.269.357		Chưa là công ty đại chúng	
4	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	Công ty con	Chi phí dịch vụ công tác			3.469.966		Chưa là công ty đại chúng	
5	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn	Số 0104/HDDV TV/BCGLAND-INDO	01/04/2022	12.000.000.000		Chưa là công ty đại chúng	
6	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Lãi cho vay	Số 2012/2023/HĐ VV/BCGL-IHA	20/12/2023	236.828.493	43/2023/NQ-HĐQT-BCGL	20/12/2023	Giá trị hợp đồng: 350 tỷ

7	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Thu hồi khoản cho vay	Số 2012/2023/HD VV/BCGL-IHA	20/12/2023	13.150.000.000	43/2023/ NQ- HDQT- BCGL	20/12/2023	Giá trị hợp đồng: 350 tỷ
8	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Số tiền cho vay	Số 2012/2023/HD VV/BCGL-IHA	20/12/2023	119.100.000.000	43/2023/ NQ- HDQT- BCGL	20/12/2023	Giá trị hợp đồng: 350 tỷ
9	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Đảo	Công ty con (từ ngày 30/03/2023)	Số tiền trả nợ vay	Số 1106/2021/HD VT/CBE-BCGL	11/06/2021	25.000.000.000		Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 170 tỷ
10	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Đảo	Công ty con (từ ngày 30/03/2023)	Chi phí lãi vay	Số 03/2022/HD VT/CB-BCGL Số 12/2022/HD VT/CB-BCGL Số 1106/2021/HD VT/CBE-BCGL	31/03/2022 01/08/2022 11/06/2021	18.779.890.413		Chưa là công ty đại chúng	- Giá trị hợp đồng 03/2022: 80 tỷ - Giá trị hợp đồng 12/2022: 60 tỷ - Giá trị hợp đồng 1106/2021: 170 tỷ
11	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Công ty liên kết	Doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn	Số 0108/2020/HD DVTV/BCGL-GK	01/08/2020	18.000.000.000		Chưa là công ty đại chúng	
12	Công ty TNHH Phoenix Mountain	Công ty liên kết gián tiếp	Thu nhập lãi từ BCC	Số 1103/2022/BCGL-PMC	11/03/2022	82.246.250.549	27.1/2022 /NQ- HDQT- BCGL	Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 630 tỷ
13	Công ty cổ phần Đầu tư và	Bên có liên quan với	Chi phí hộp quà	Số 1912/2022/IDBT-BCGL	19/12/2022	141.670.454		Chưa là công ty đại	

	Thương mại Shuaa (Trước đây là Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting)	người nội bộ Công ty					chúng	
14	Công ty cổ phần BCG Vĩnh Long	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital	Doanh thu cho thuê tài sản	Hợp đồng ngày 01/12/2020	01/12/2020	300.000.000	Chưa là công ty đại chúng	
15	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital	Chi phí lãi HTKD	Số 01/2021/HTKD/TNE-BCGL	18/01/2021	1.102.000.001	Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 10 tỷ
16	Tổng Công ty cổ Phần Bảo Hiểm AAA	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital	Chi phí dịch vụ bảo hiểm	Số 2111/HDBH/2023 Số 1201-0800-060402-22-000070/01 và các hợp đồng bảo hiểm xe khác	21/11/2023 28/07/2023	898.744.426	22/11/2023	
17	Công ty Taxi Việt Nam	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo	Chi phí dịch vụ Taxi			12.443.360	Chưa là công ty đại chúng	



		Capital							
18	Công ty cổ phần Biệt thự Nghi đường Mỹ Khê	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	BCC phải thu	Số 2704/2022/BCGL_MK	27/04/2022	138.040.000.000		Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 500 tỷ
19	Công ty cổ phần Biệt thự Nghi đường Mỹ Khê	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Thu hồi tiền BCC	Số 2704/2022/BCGL_MK	27/04/2022	52.000.000.000		Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 500 tỷ
20	Công ty cổ phần Biệt thự Nghi đường Mỹ Khê	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Thu nhập lãi từ BCC	Số 2704/2022/BCGL_MK	27/04/2022	43.007.216.712		Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 500 tỷ
21	Công ty cổ phần Dầu tur và Dịch vụ Helios	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Chi phí dịch vụ thuê văn phòng	Số 05/2022/HDT/HLS-BCGL Số 05/2021/HDT/HLS-BCGL	14/09/2022 01/07/2021	12.995.007.454		Chưa là công ty đại chúng	
22	Công ty cổ phần White Magnolia	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Thu nhập lãi từ BCC	Số 1105/2021/BCGLAND-WHITE	11/05/2021	124.500.000.000	20A/2021/NQ-HDQT-BCGL	Chưa là công ty đại chúng	Giá trị hợp đồng: 830 tỷ