

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG.

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011**

Tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “*Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 27/01/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011.

- ☐ Thời gian : 8h30 phút ngày 22/04/2011
- ☐ Địa điểm : Nhà Khách Khu Liên Hợp Đô Thị-Dịch Vụ Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

Nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
2. Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010.
3. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - Báo cáo tài chính năm 2010.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2010.
 - Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
 - Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Điều 2. Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông năm 2011 – Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu số cổ phần của Công ty đến 16h ngày 08/04/2011

Điều 3. Ban Tổng Giám Đốc, Các phòng ban và các cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

ĐỖ VĂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số: 03 /2011/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC



Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011 như sau:

1. **Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**
2. **Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông. **Mệnh giá:** 10.000 đ/ cổ phiếu
3. **Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2011**

Mục đích:

Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011:

- **Thời gian :** 8h00 Thứ Sáu ngày 22/04/2011.

- **Địa điểm:** Nhà khách Khu Liên Hợp – Đô Thị- Dịch Vụ Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).

- **Nội dung Đại Hội:**

- a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- b. Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010.
- c. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát.
- e. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2010.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2010.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
 - + Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 .
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày **08/04/2011** hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- **Tài liệu Đại Hội:** Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại Hội tại Website: bccco.com.vn .

- **Đăng ký tham dự:** Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại Hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gửi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn Phòng Công ty trước **16h ngày 18/04/2011** theo địa chỉ:

***Ban Tổ Chức Đại Hội - Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, Đường
Lê Thị Trung, KP04, Phú Lợi, TXTDM, Bình Dương***

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa:DD: 0918.355757

Điện thoại: 06503.838200, Fax: 06503.838202

- Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời gửi do do địa chỉ không đầy đủ hoặc thư đến trễ.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN MINH

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN BCCE

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Khai mạc Đại hội	08.30-09.00	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông 1.2 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu hội nghị 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	
	09.00-09.15	1.4 Tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2011	
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
		1.6 Công bố kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	
		1.7 Công bố Quy chế Đại hội	
		1.8 Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký Đại hội	
Nội dung đại hội	09.15-10.30	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại hội	
		2.2 Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội	
		2.3 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2011	
		2.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010	
		2.5 Tờ trình của HĐQT về: - Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT 2009 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011 - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT năm 2011 - Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2011	
		2.6 Thảo luận, bỏ phiếu thông qua: - Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 - Phương án trích quỹ và thù lao HĐQT & BKS từ lợi nhuận năm 2010 - Phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 - Kế hoạch lợi nhuận 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT & BKS năm 2011 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. - Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2011	
Bế mạc Đại hội	10.30-11.00	3.1 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 3.2 Bế mạc Đại hội	

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 29/04/2010.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trình bày một số hoạt động chính của công ty trong năm 2010 với kết quả đạt được và chưa đạt được như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

I. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2010:

a) Thuận lợi:

- Sự ra đời hàng loạt các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư đã cung cấp cho thị trường những dự án về xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, bất động sản đa dạng và phong phú, giúp Công ty BCCE thể hiện được khả năng của mình trong việc tham gia thị trường chung và tạo nét đặc trưng riêng của thương hiệu BCCE giúp cho nhiều đối tác và các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến.

- Sự hỗ trợ toàn diện của Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC) trong kinh doanh đã giúp cho Công Ty BCCE có những bước đi đột phá trong lĩnh vực xây dựng & bất động sản. Các công trình Công ty thi công trong năm 2010 chủ yếu là công trình do Công ty mẹ Becamex IDC làm chủ đầu tư như Becamex City Center, Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Miền Đông, Nhà cao tầng Block H, Becamex Tower, Becamex Sunries, Nhà Liên Kế 9 căn, 12 căn, Nhà Hàng Tiệc Cưới, Nhà Ở Sinh Viên.....và các dự án liên doanh liên kết như: Trung tâm thương mại Mỹ Phước 2, Khu phố thương mại tại thành phố mới Bình DươngSự hợp tác toàn diện với công ty mẹ đã tạo lợi thế vượt trội cho Công ty BCCE trong lĩnh vực học tập và nâng cao kinh nghiệm về quản lý, về đầu tư

b) Khó khăn:

- Nền kinh tế cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây dựng ngày càng quyết liệt, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây lắp đầu tư ngày càng nhiều... dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm.

- Các công trình Công ty thi công thường là các công trình trọng điểm của Công ty mẹ có quy mô lớn, thời gian thi công dài, nên việc nghiệm thu thanh toán còn chậm dẫn đến khó khăn trong cân đối dòng tiền. Ngoài ra, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay lạm phát tăng

cao, chính sách kinh tế vĩ mô chưa ổn định dẫn đến khó khăn cho Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm và những năm tới.

- Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên lượng cầu còn rất hạn chế.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương được thể hiện qua Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) thực hiện. (Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo).

III. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Năm 2010 tiếp tục là một năm thành công của Công ty. Công ty đã hoàn thành 133.48% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 627.347.223.100 đồng, tăng 129.65 % so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 57.385.738.793 đồng tăng 36.94% so với năm 2009 và đạt 123.15% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.040.151.380 đồng tăng 24.30% với năm 2009 và đạt 123.15 % kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.152 đồng /cổ phiếu. Thu nhập bình quân/người: 6.500.000 đồng/tháng.

b) Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2010:

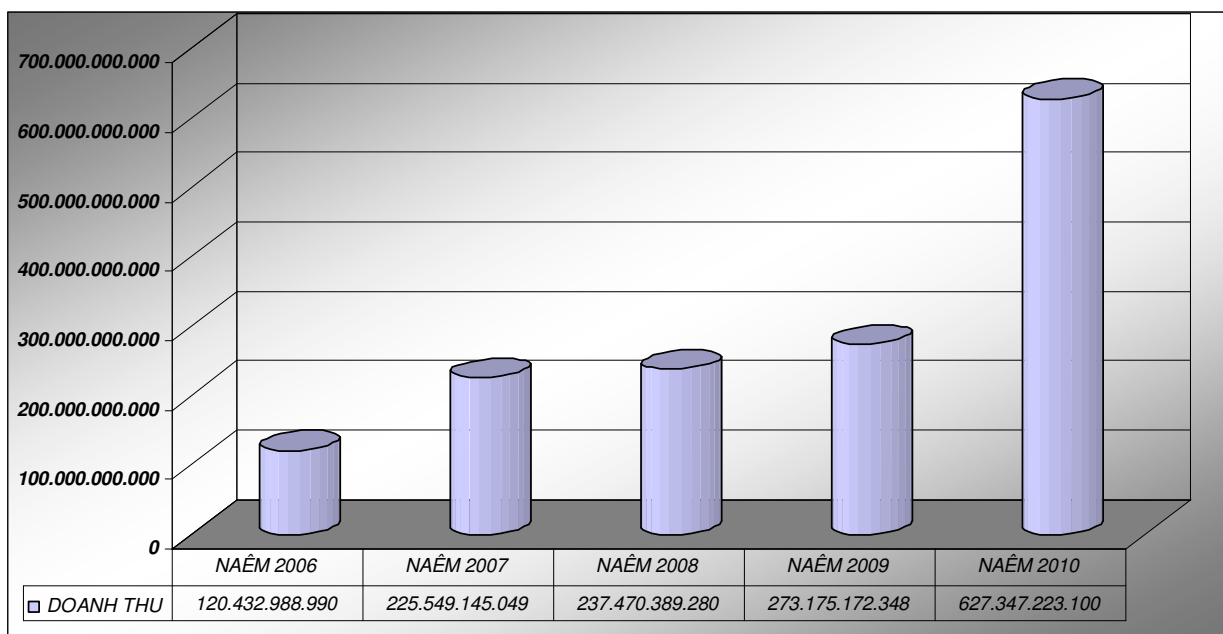
STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	NĂM 2010		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 10/09	TH10/ KH10
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	Tổng doanh thu	275.831.625.076		627.678.606.736	227.56%	
02	Doanh thu thuần	273.175.172.348	470.000.000.000	627.347.223.100	229.65%	133.48%
03	Giá vốn hàng bán	228.388.828.598		569.244.046.051	229.65%	
04	Lợi nhuận gộp	44.786.343.750		58.103.177.049	129.73%	
	Tỉ lệ /DT thuần	16.39%		9.26%		
05	Thu nhập Tài chính	1.404.383.429		1.938.628.804	138.04%	
06	Chi phí Tài chính	714.999.997		472.137.818	66.03%	
07	Chi phí bán hàng					
	Tỉ lệ /DT thuần					
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.509.017.979		6.547.108.939	100.59%	
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.966.709.203		53.022.559.096	136.07%	
	Tỉ lệ /DT thuần	14.26%		8.45%		
10	Lợi nhuận khác	2.938.751.610		4.363.179.697	148.47%	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.905.460.813	46.600.000.000	57.385.738.793	136.94%	123.15%
12	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.279.171.780		14.345.587.413	197.08%	

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	NĂM 2010		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 10/09	TH10/ KH10
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
13	Tổng lợi nhuận sau thuế	34.626.289.033	34.950.000.000	43.040.151.380	124.30%	123.15%
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.488	1.748	2.152	61.70%	123.11%

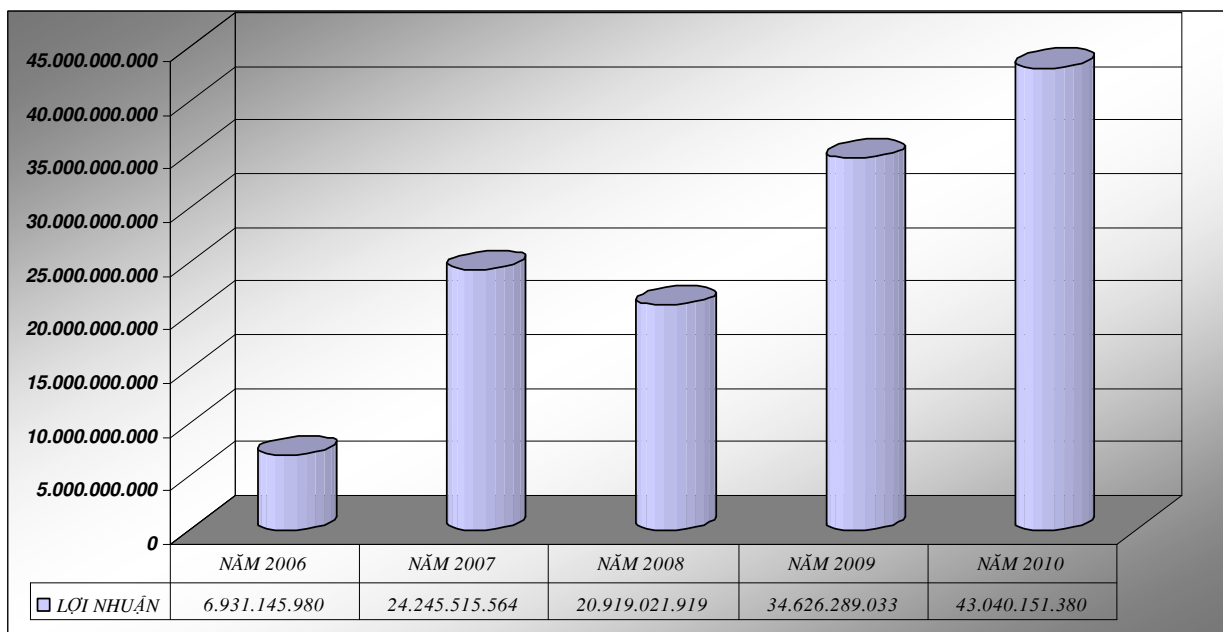
c) Tỷ suất sinh lời và khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1 Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	88,00	85,64
- Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	12,00	14,36
1.2 Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	47,52	42,33
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	52,48	57,67
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,46	2,13
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,31	2,02
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,19	0,44
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	9,15	15,34
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6,86	12,68
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	13,18	10,73
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	9,89	8,87
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	18,84	15,38

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CỦA BCCE TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010:



BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CỦA BCCE TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010



d) Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước:

Trong năm 2010, Công ty BCCE đã nộp vào Ngân sách nhà nước với số tiền: 30.255.309.511 đồng.

IV. Những hoạt động chủ yếu trong năm 2010:

- Xác định các dự án trọng điểm của Công ty mẹ Becamex IDC cũng là công trình trọng điểm của Công ty BCCE; vì vậy luôn chú trọng công tác chỉ đạo thi công, tiến độ chất lượng các công trình được giao.
- Thay đổi chiến lược kinh doanh: Giữ vững ổn định trong lĩnh vực xây lắp, từng bước chuyển hoá sang lĩnh vực đầu tư, phù hợp với mục tiêu của Công ty mẹ. Mục tiêu trước mắt là tập trung vào những dự án quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của công ty. Đặc biệt chú trọng đến các dự án cấp 2 của Công ty mẹ, vừa nâng cao tỷ trọng đầu tư, vừa nhanh chóng tiếp cận thích ứng quy trình đầu tư.
- Để đáp ứng các thay đổi trên, Công ty đã củng cố bộ máy tổ chức đáp ứng tốt nhiệm vụ trong hoạt động xây lắp truyền thống vừa tăng cường nhân lực cho hoạt động đầu tư dự án.
- Ngày 11/11/2009, Theo Quyết định số 449/UBCK-GCN Công ty BCCE đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho 02 giai đoạn.
- Ngày 15/06/2010 20.000.000 cổ phiếu mã chứng khoán BCE của Công ty BCCE đã được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM theo quyết định số 116/QĐ-SGDHCM.
- Ngày 28/06/2010 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty BCCE.
- Ngày 05/11/2010, theo công văn số 3595/UBCK-QLPH của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty BCCE cho giai đoạn 2.
- Ngày 14/01/2011 Công ty đã phát hành thành công việc chào bán cổ phiếu giai đoạn 2: **100.000.000 cổ phiếu** với mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu** tương đương **số tiền: 100.000.000 đồng** (tăng vốn từ 200.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng).
- Cũng trong thời gian đó Công Ty BCCE đã thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 7 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 cấp ngày 03/03/2011 với vốn điều lệ mới **300.000.000.000 tỷ đồng**.

V. Những tiến bộ công ty đạt được.

Công ty tuân thủ chặt chẽ về “ Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng ” . Kiểm tra chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, nghiệm thu nội bộ khi công trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao sản phẩm. Vì vậy, các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Thành lập các ban quản lý dự án tại các công trường, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, đơn đốc kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thanh quyết toán công trình.
- Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn, công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đa dạng hoá các kênh huy động vốn.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các tổ chức xã hội, không có phát sinh nợ đọng thuế và bảo hiểm xã hội.
- Doanh thu và lợi nhuận từng năm tăng mạnh. Do công ty đã chủ động tối đa hóa doanh thu và hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí quản lý.
- Tất cả các bộ phận của Công ty hoạt động đều có quy chế riêng và tuân thủ theo điều lệ hoạt động chung của Công ty cũng như pháp luật.

VI. Một số hình ảnh công trình tiêu biểu thực hiện trong năm 2010:

(Xem trong Báo cáo thường niên năm 2010 kèm theo)

B. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG NĂM 2011:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Trong năm 2011, Công ty sẽ thực hiện tiếp các công trình và dự án sau:

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TẠM TÍNH	GHI CHÚ
I	XÂY DỰNG	<u>850.000.000.000</u>	
1	BECAMEX TOWER (PHẦN HOÀN THIỆN	50.000.000.000	
2	CHUNG CƯ SUNRIES (PHẦN THÂN BLOCK C,D)	40.000.000.000	
3	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG		
	PHẦN CÒN LẠI GIAI ĐOẠN 1	45.000.000.000	
	BLOCK 9(13.320m2)	25.000.000.000	
	BLOCK 10 (15.104m2)	30.000.000.000	
	HỘI TRƯỜNG	25.000.000.000	
4	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG	40.000.000.000	
5	TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG	220.000.000.000	
6	NHÀ PHỐ THƯỜNG MẠI (KTX SINH VIÊN)	235.000.000.000	
7	NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI (5320m2)	30.000.000.000	
8	HẠ TẦNG VSIP 2 MỞ RỘNG	40.000.000.000	
9	CÁC DỰ ÁN KHÁC	70.000.000.000	
II	DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN	<u>150.000.000.000</u>	
	GIAI ĐOẠN 1 (168 CĂN)	80.000.000.000	
	PHỐ THƯỜNG MẠI RÍCH LAND	70.000.000.000	
	CỘNG	1.000.000.000.000	

Theo trên dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	NĂM 2010	KH 2011	KH 2011 /TH 2010	
			Tuyệt đối	%
Tổng doanh thu (đồng)	627.347.223.100	1.000.000.000.000	372.652.776.900	159.40%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	57.385.738.793	95.000.000.000	37.614.261.207	165.55%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	43.040.151.380	71.250.000.000	28.209.848.620	165.55%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.152	2.375	223	110.36%

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	95.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	72.250.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.375

b) Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	17%-20%/VĐL

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010:

I/ Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị năm 2010:

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã họp 7 phiên, 1 số nội dung chính được thảo luận và quyết định như sau:

<i>Phiên họp</i>	<i>Số thành viên tham dự</i>	<i>Nội dung</i>
Phiên 1 Ngày 01/03/2010	5/5	- Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2009 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009. - Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2010.
Phiên 2 Ngày 22/04/2010	5/5	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2010. - Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2010 .
Phiên 3 Ngày 27/04/2010	5/5	- Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2009. - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Phiên 4 Ngày 17/07/25010	5/5	-Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2010. - Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2010. - Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2010.
Phiên 5 Ngày 25/10/2010	5/5	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2010. - Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2010. - Ước thực hiện cả năm 2010. - Thông qua kế hoạch triển khai Dự án Nhà Phố Liên Kế (Rich Land). - Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2010. - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu giai đoạn 2
Phiên 6 Ngày 09/11/2010	5/5	-Thông qua số lượng cổ phiếu chào bán và danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong

		Công ty giai đoạn 2(năm 2010).
Phiên 7 Ngày 18/02/2011	5/5	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010. - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu giai đoạn 2. - Thông qua quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm 2010:

- Nghị Quyết số 01/2010/NQ-HĐQT ngày 01/03/2010 về việc: “Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2009; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009; Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2010.
- Nghị Quyết số 02/2010/NQ-HĐQT ngày 22/04/2010 về việc : “Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2010; Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2010 .
- Nghị Quyết số 03/2010/NQ-HĐQT ngày 27/04/2010 về việc: “Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2009; Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Nghị Quyết số 04/2010/NQ-HĐQT ngày 17/07/2010 về việc: “Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2010; Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2010; Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2010.
- Nghị Quyết số 05/2010/NQ-HĐQT ngày 25/10/2010 về việc: “- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2010; Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2010; Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2010; Ước thực hiện cả năm 2010; Thông qua kế hoạch triển khai Dự án Nhà Phố Liên Kế (Rich Land); Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2010; Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu giai đoạn 2
- Nghị Quyết số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 09/11/2010 về việc: “Thông qua số lượng cổ phiếu chào bán và danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty giai đoạn 2(năm 2010)”.
- Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐQT ngày 18/02/2011 về việc: “ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010, Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu giai đoạn 2, Thông qua quyết định bổ nhiệm cán bộ”.

III/ Tạm ứng cổ tức năm 2010:

Trong tháng 01 năm 2011, Hội Đồng Quản Trị đã quyết định tạm ứng mức cổ tức **15%** trên vốn điều lệ là **30.000.000.000 đồng**.

III/ Tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C kiểm toán ngày 07/03/2010, Công ty đã chi tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010 theo Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010: 1% Lợi nhuận sau thuế: **430.000.000 đồng.**

Gồm : Thù lao Hội Đồng Quản Trị :	249.000.000 đ.
Thù lao Ban Kiểm Soát :	134.000.000 đ.
Thù lao Ban Thư ký :	47.000.000 đ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN MINH

BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

- Căn cứ vào Điều 19 chương VII Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương về: "Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị"

- Căn cứ vào Điều 27 chương VIII Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương về: "Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc".

Trong năm 2010, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2009 phê duyệt.
- Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

HĐQT trân trọng báo cáo tới ĐHĐCĐ kết quả giám sát Tổng giám đốc trong năm 2010 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2010 đã vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2010 giao, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	NĂM 2010		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 10/09	TH10/ KH10
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	Tổng doanh thu	275.831.625.076		627.678.606.736	227.56%	
02	Doanh thu thuần	273.175.172.348	470.000.000.000	627.347.223.100	12.47%	133.48%
03	Giá vốn hàng bán	228.388.828.598		569.244.046.051	229.65%	
04	Lợi nhuận gộp	44.786.343.750		58.103.177.049	129.73%	
	Tỉ lệ /DT thuần	16.39%		9.26%		
05	Thu nhập Tài chính	1.404.383.429		1.938.628.804	138.04%	
06	Chi phí Tài chính	714.999.997		472.137.818	66.03%	
07	Chi phí bán hàng					

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	NĂM 2010		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 10/09	TH10/ KH10
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>					
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.509.017.979		6.547.108.939	100.59%	
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.966.709.203		53.022.559.096	136.07%	
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>14.26%</i>		<i>8.45%</i>		
10	Lợi nhuận khác	2.938.751.610		4.363.179.697	148.47%	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.905.460.813	46.600.000.000	57.385.738.793	136.94%	123.15%
12	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.279.171.780		14.345.587.413	197.08%	
13	Tổng lợi nhuận sau thuế	34.626.289.033	34.950.000.000	43.040.151.380	124.30%	123.15%
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.488	1.748	2.152	61.70%	123.11%

II. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trong năm 2010 Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị theo tinh thần nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010.

III. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Năm 2010, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh đều được tuân thủ theo quy trình quản lý do Ban Tổng giám đốc đề ra. Cơ cấu tổ chức của công ty cũng có sự điều chỉnh để thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

IV. Kết luận.

Tóm lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 đã đạt kết quả rất khả quan. Trong đó, góp phần không nhỏ là vai trò của Ban Tổng giám đốc điều hành công ty. Trong năm 2011, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN MINH

**BÁO CÁO CỦA
BAN KIỂM SOÁT**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong điều lệ Công ty CP XD & GT Bình Dương.

Căn cứ vào quy chế làm việc của ban kiểm soát.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2010 của công ty CP XD & GT sau khi đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm tra và xác nhận.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2010 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình và tiến hành kiểm tra giám sát các mặt hoạt động như sau :

- Tiến hành họp Ban kiểm soát 2 lần, xây dựng kế hoạch kiểm soát, thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- Kiểm tra đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị .
- Kiểm tra đánh giá việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của công ty và báo cáo kiểm toán .
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Tổng giám đốc trình đại hội cổ đông .

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1- Đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

Trong năm qua Hội Đồng Quản Trị đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trên cương vị được giao cụ thể :

-Triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010, đảm bảo hướng mọi hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành 7 phiên họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các thành viên đã thảo luận đóng góp xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty, xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu trước mắt và lâu dài, xây dựng kế

hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

- Trong các phiên họp đã ban hành các nghị quyết đúng với chức năng và quyền hạn của hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với nghị quyết của đại hội cổ đông cũng như các văn bản pháp luật quy định.

- Hội đồng quản trị đã chú trọng xây dựng quy trình và thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát, tổ chức đánh giá việc điều hành hoạt động của Ban tổng giám đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, xây dựng kế hoạch đại hội cổ đông năm 2011.

2- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị cụ thể là :

- Với những định hướng chiến lược kinh doanh đã được Hội đồng quản trị thống nhất trong các phiên họp Ban Tổng giám đốc xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm đều rà soát chỉnh sửa cho phù hợp.

- Các quy trình quản lý trong xây dựng được đề ra và tuân thủ nghiêm ngặt.

- Mọi hoạt động của công ty đều phù hợp với giấy phép kinh doanh và đúng pháp luật.

- Triển khai thực hiện niêm yết và giao dịch thành công cổ phiếu của công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

- Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh đạt kết quả như sau :

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010

Chỉ tiêu	KH	TH	% so sánh	
			TH/KH	THNN/THNT
Doanh thu	470 000	633.695	134,82	228.261
Lợi nhuận KTTT	46 600	57 385	123,14	136,94
Lợi nhuận ST	34 950	43 040	123,14	124,29
Lãi cơ bản(đ) /CP	1 748	2 152	123,11	61,69
Lãi cổ tức		17%		

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2010:

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính chính xác trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong báo cáo tài chính. Dựa trên cơ sở báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty

Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương mà Hội đồng quản trị đã đệ trình trước Đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty trong năm 2010, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

4-Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc:

Trong năm qua được sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc cũng như các phòng ban công ty tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu và các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời . Các ý kiến đóng góp và kiến nghị của ban kiểm soát đều được ghi nhận và thực hiện.

IV- Kết luận :

Năm 2010 công ty Cổ phần XD GT Bình Dương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông năm 2010 thông qua.

Kết quả trên đã đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và tập thể công nhân viên trong công ty đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong hoạt động.

Năm 2011 là năm tiếp tục khó khăn do lạm phát cao nhưng chúng ta tin tưởng rằng với những kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức điều hành của những năm qua Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty tiếp tục phát huy và sẽ lãnh đạo điều hành công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông sẽ thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt .

**CÔNG TY CP XD & GTBD
TM BAN KIỂM SOÁT**

Dương Thị Hồng Ty

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

- Báo cáo tài chính năm 2010.
- Phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

TỜ TRÌNH

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 27/01/2011.

- Căn cứ vào các báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

A. THỰC HIỆN NĂM 2010:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2010, Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) được trình bày trong quyển Báo cáo kiểm toán 2010, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

Các chỉ tiêu chính như sau:

		<i>ĐVT: Đồng</i>
Doanh thu thuần	:	627.347.223.100
Giá vốn hàng bán	:	569.244.046.051
Lợi nhuận hoạt động tài chính	:	1.466.490.986
Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	6.547.108.939
Lợi nhuận khác	:	4.363.179.697
Lợi nhuận trước thuế	:	57.385.738.793
Lợi nhuận sau thuế	:	43.040.151.380
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.152
 Tài sản ngắn hạn	:	 383.037.022.485
Tài sản dài hạn	:	52.217.333.280
Tổng tài sản	:	435.254.355.765
 Nợ phải trả	:	 206.837.901.655
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	228.416.454.110
Tổng nguồn vốn	:	435.254.355.765

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ >12% mệnh giá, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 1% Lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010, Hội Đồng Quản Trị đã tạm ứng cổ tức năm 2010 đợt 1: **15% /VĐL (200.000.000.000 đồng)**, chốt danh sách cổ đông ngày 10/12/2010, thời gian chi trả từ ngày 04/01/2011, với tổng số tiền là: **30.000.000.000 đồng**. và chi tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát với số tiền là: **430.000.000 đồng**

Tính đến ngày 31/12/2010, lợi nhuận chưa phân phối của Công ty là: **44.022.281.575 đồng**, trong đó: Năm 2009 còn lại là: 982.130.195 đồng, năm 2010: 43.040.151.380 đồng. Sau khi chia cổ tức **đợt 1/2010** chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích lập các quỹ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2010 thông qua thì lợi nhuận chưa phân phối còn lại là **6.060.255.083 đồng**. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị quyết định xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chia bổ sung cổ tức **đợt 2** là **2%** trên vốn điều lệ mới (300.000.000.000 đồng), với tổng số tiền là **6.000.000.000 đồng**.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận của năm 2010 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt như sau:

ĐVT: Đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009	:	982.130.195
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010	:	43.040.151.380
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	44.022.281.575

Phân phối trong năm 2010:

Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	2.152.007.569
Trích quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	:	860.803.028
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,5%LNST)	:	2.367.208.326
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):		2.152.007.569
Chia cổ tức đợt 1 năm 2010 (15% /VĐL: 200 tỷ đồng):		30.000.000.000
Chi tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:		430.000.000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2010 (2%/VĐL:300 tỷ đồng) :		6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	60.255.083

III. BÁO CÁO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU GIAI ĐOẠN 2:

Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 449/UBCK-GCN ngày 11/11/2009 và Công văn số 3595/UBCK –QLPH ngày 05/11/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tổng số lượng cổ phiếu chào bán giai đoạn 2 là **10.000.000** cổ phiếu :

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	300.000	300.000	300.000	104	104	0	0	3,00%
2. Cổ đông hiện tại	10.000	9.400.000	9.263.511	9.263.511	724	724	0	136.489	92,64%
3. Nhà đầu tư chiến lược trong nước * <i>Cổ phiếu từ chối mua phân phối cho nhà đầu tư chiến lược</i>	10.000	300.000	300.000	300.000	1	1	0	0	3,00%
	10.000		136.489	136.489				0	1.36%
4. Người nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		10.000.000	10.000.000	10.000.000	829	829	0	0	100,00%

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- 9.400.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 300.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- 300.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược (*Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex*).

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp là 300.000 cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu theo quy định trong Bản cáo bạch phát hành tại Phần V, điểm 3 “ Tổng số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2”.

Đến thời điểm kết thúc đợt chào bán ngày 14/01/2011 có 136.489 cổ phiếu từ chối mua được phân phối tiếp cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 100.000.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng (*có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm*).

*** Số vốn thu được từ giai đoạn 2 được sử dụng để đầu tư vào các công trình và các dự án sau:**

1. Văn phòng Becamex Tower	:	20.000.000.000 đồng.
2. Chung cư cao cấp Sunrise	:	40.000.000.000 đồng.
3. Chung cư cao cấp Newhorizone	:	5.000.000.000 đồng.
4. Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông	:	15.000.000.000 đồng.
5. Nhà phố liên kế	:	20.000.000.000 đồng.
TỔNG CỘNG	:	100.000.000.000 đồng.

(Tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

B. KẾ HOẠCH NĂM 2011:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2011, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Trong năm 2011, sẽ thực hiện tiếp các công trình và dự án sau :

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TẠM TÍNH	GHI CHÚ
I	XÂY DỰNG	<u>850.000.000.000</u>	
1	BECAMEX TOWER (PHẦN HOÀN THIỆN	50.000.000.000	
2	CHUNG CƯ SUNRIES (PHẦN THÂN BLOCK C,D)	40.000.000.000	
3	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG		
	PHẦN CÒN LẠI GIAI ĐOẠN 1	45.000.000.000	
	BLOCK 9(13.320m2)	25.000.000.000	
	BLOCK 10 (15.104m2)	30.000.000.000	
	HỘI TRƯỞNG	25.000.000.000	
4	BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG	40.000.000.000	
5	TRUNG TÂM HÀNH CHÁNH TẬP TRUNG	220.000.000.000	
6	NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI (KTX SINH VIÊN)	235.000.000.000	
7	NHÀ HÀNG TIỆC CUỐI (5320m2)	30.000.000.000	
8	HẠ TẦNG VSIP 2 MỞ RỘNG	40.000.000.000	
9	CÁC DỰ ÁN KHÁC	70.000.000.000	
II	DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN	<u>150.000.000.000</u>	
	GIAI ĐOẠN 1 (168 CĂN)	80.000.000.000	
	PHỐ THƯƠNG MẠI RÍCH LAND	70.000.000.000	
	CỘNG	1.000.000.000.000	

Theo trên dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	NĂM 2010	KH 2011	KH 2011 /TH 2010	
			Tuyệt đối	%
Tổng doanh thu (đồng)	627.347.223.100	1.000.000.000.000	372.652.776.900	159.40%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	57.385.738.793	95.000.000.000	37.614.261.207	165.55%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	43.040.151.380	71.250.000.000	28.209.848.620	165.55%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.152	2.375	223	110.36%

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	95.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	72.250.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.375

b) Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	17%-20%/VĐL

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong thời gian tới để phù hợp với quy mô hoạt động Công ty BCCE dự kiến tăng vốn điều lệ đến 600 tỷ đồng vào năm 2012.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm như sau:

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011 là 1% Lợi nhuận sau thuế trình Đại hội xem xét và thông qua .

V. PHƯƠNG ÁN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2011:

Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần BCCE từ năm 2003 đến năm 2010. Hội đồng Quản trị Công ty nhận thấy đây là một công ty kiểm toán có uy tín, trách nhiệm và có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt. A & C đã luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những

ý kiến đóng góp giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán. Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và chấp thuận việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2011.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2011
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN MINH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hôm nay, Ngày tháng 04 năm 2011, tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã tiến hành họp “Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011”.

I. LÀM CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Số cổ đông tham dự Đại hội là **cổ đông** và đại diện sở hữu **cổ phần**, đạt% **vốn điều lệ** của Công ty.

Trong đó có **cổ phần** được uỷ quyền cho người khác dự thay.

Căn cứ vào điều 18 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và khoản 1 điều 102 của Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011 đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thảo luận và biểu quyết về: “ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011”.
2. Thảo luận và biểu quyết về: “Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010”.
3. Thảo luận và biểu quyết về: “Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị”.
4. Thảo luận và biểu quyết về: “Báo cáo của Ban kiểm soát”.
5. Thảo luận và biểu quyết về: “Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề sau”:
 - Báo cáo tài chính năm 2010.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2010.
 - Kết quả phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Quy chế quản trị Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty..
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
 - Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại Hội đã biểu quyết cử Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại Hội như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- – Chủ tọa đoàn.
- – Ủy viên.
- – Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- – Thư ký công ty
- –

Ban kiểm phiếu:

- - Trưởng ban
-
-

IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010.

Các chỉ tiêu chính như sau :

ĐVT: đồng

Doanh thu thuần	:	627.347.223.100
Giá vốn hàng bán	:	569.244.046.051
Lợi nhuận hoạt động tài chính	:	1.466.490.986

Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	6.547.108.939
Lợi nhuận khác	:	4.363.179.697
Lợi nhuận trước thuế	:	57.385.738.793
Lợi nhuận sau thuế	:	43.040.151.380
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.152

Tài sản ngắn hạn	:	383.037.022.485
Tài sản dài hạn	:	52.217.333.280
Tổng tài sản	:	435.254.355.765

Nợ phải trả	:	206.837.901.655
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	228.416.454.110
Tổng nguồn vốn	:	435.254.355.765

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009	:	982.130.195
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010	:	43.040.151.380
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	44.022.281.575

Phân phối trong năm 2010:

Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	2.152.007.569
Trích quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	:	860.803.028
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,5%LNST)	:	2.367.208.326
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):		2.152.007.569
Chia cổ tức đợt 1 năm 2010 (15% /VĐL: 200 tỷ đồng):		30.000.000.000
Chi tiền thù lao lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:		430.000.000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2010 (2%/VĐL:300 tỷ đồng) :		6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	60.255.083

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

3/ Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu giai đoạn 2:

- a) Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- 9.263.511 cổ chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 300.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- 436.489 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược (*Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex*).

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp là 300.000 cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu theo quy định trong Bản cáo bạch phát hành tại Phần V, điểm 3 “ Tổng số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2”.

Đến thời điểm kết thúc đợt chào bán ngày 14/01/2011 có 136.489 cổ phiếu từ chối mua được phân phối tiếp cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- b) Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 100.000.000.000 đồng.
- c) Tổng chi phí: 0 đồng.
- d) Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng (*có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm*).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

4/ Thông qua việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê duyệt việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

1. Văn phòng Becamex Tower	:	20.000.000.000 đồng.
2. Chung cư cao cấp Sunrise	:	40.000.000.000 đồng.
3. Chung cư cao cấp Newhorizone	:	5.000.000.000 đồng.
4. Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông	:	15.000.000.000 đồng.

5. Nhà phố liên kế : 20.000.000.000 đồng.
TỔNG CỘNG : 100.000.000.000 đồng.

(Tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

5/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2010 và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2011.

a) Đại Hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	95.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	72.250.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.375

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

b) Đại Hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	17%-20%/VĐL

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

c) Đại Hội thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2011:

Tổng số tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011 là :**1%** lợi nhuận sau thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

6/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng trong năm 2012 như sau.

.....

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

Đăng ký lưu ký và niên yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu và Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản điều lệ công ty theo vốn mới sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trong năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

7/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2011.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Không tán thành:

Ý kiến khác:

Đại hội đã kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội

Chủ tọa Đại Hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Số:01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2011

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 27/04/2011.

-Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2010 số 01/2011/BBH/ĐHCD ngày /04/201.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Văn phòng Công ty vào lúc ngày/04/2011 với đại biểu, đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010.

Các chỉ tiêu chính như sau :

ĐVT: đồng

Doanh thu thuần	:	627.347.223.100
Giá vốn hàng bán	:	569.244.046.051
Lợi nhuận hoạt động tài chính	:	1.466.490.986

Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	6.547.108.939
Lợi nhuận khác	:	4.363.179.697
Lợi nhuận trước thuế	:	57.385.738.793
Lợi nhuận sau thuế	:	43.040.151.380
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.152

Tài sản ngắn hạn	:	383.037.022.485
Tài sản dài hạn	:	52.217.333.280
Tổng tài sản	:	435.254.355.765

Nợ phải trả	:	206.837.901.655
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	228.416.454.110
Tổng nguồn vốn	:	435.254.355.765

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009	:	982.130.195
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010	:	43.040.151.380
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	44.022.281.575

Phân phối trong năm 2010:

Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	2.152.007.569
Trích quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	:	860.803.028
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,5% LNST)	:	2.367.208.326
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):		2.152.007.569
Chia cổ tức đợt 1 năm 2010 (15% /VĐL: 200 tỷ đồng):		30.000.000.000
Chi tiền thù lao lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:		430.000.000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2010 (2%/VĐL:300 tỷ đồng) :		6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	60.255.083

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

3/ Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu giai đoạn 2:

- a) Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- 9.263.511 cổ chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 300.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- 436.489 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược (Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex).

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp là 300.000 cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu theo quy định trong Bản cáo bạch phát hành tại Phần V, điểm 3 “ Tổng số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2”.

Đến thời điểm kết thúc đợt chào bán ngày 14/01/2011 có 136.489 cổ phiếu từ chối mua được phân phối tiếp cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- b) Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 100.000.000.000 đồng.
- c) Tổng chi phí: 0 đồng.
- d) Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

4/ Thông qua việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê duyệt việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

1. Văn phòng Becamex Tower	:	20.000.000.000 đồng.
2. Chung cư cao cấp Sunrise	:	40.000.000.000 đồng.
3. Chung cư cao cấp Newhorizone	:	5.000.000.000 đồng.
4. Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông	:	15.000.000.000 đồng.
5. Nhà phố liên kế	:	20.000.000.000 đồng.
TỔNG CỘNG	:	100.000.000.000 đồng.

(Tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2010 và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2011.

a) Đại Hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	95.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	72.250.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.375

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

b) Đại Hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	17%-20%/VĐL

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

c) Đại Hội thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2011:

Tổng số tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011 là :**1%** lợi nhuận sau thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

6/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng trong năm 2012 như sau.

.....

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đăng ký lưu ký và niên yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu và Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản điều lệ công ty theo vốn mới sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trong năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

7/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Đại hội thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2011.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

8/ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/04/2011.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐỖ VĂN MINH