

Số: 448/CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2021

V/v CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- Mã chứng khoán: **BDT**

- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

- Loại thông tin công bố: Bất thường

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/6/2022, như sau:

❖ Bổ sung: Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

❖ Điều chỉnh một số nội dung tại:

- Chương trình Đại hội;

- Quy chế làm việc tại Đại hội;

- Điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận tại trang 8 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.

- Điều chỉnh Phụ lục số 03 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Sửa đổi mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT - Tờ trình số 36 về việc thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2022.

- Hủy Tờ trình số 34 thay bằng Tờ trình số 42 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/6/2022, tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 06 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“Công ty”) tại cuộc họp thường niên năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết này, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Điều 2. Quy định biểu quyết

Mỗi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một (01) **THẺ BIỂU QUYẾT** và (01) **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó:

* **THẺ BIỂU QUYẾT màu hồng**: trên thẻ có các thông tin: Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền; Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty.

* **PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh**: được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền; Mã số cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây:

1. Biểu quyết bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** (màu hồng)

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội đối với các nội dung sau đây:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.



Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “*Đồng ý*”, sau đó đếm số thẻ “*Không đồng ý*” và cuối cùng đếm số thẻ “*Không có ý kiến*” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

Việc biểu quyết được thông qua với tỷ lệ trên 50% .

2. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín (PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh)

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ đánh dấu vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để thông qua các tờ trình sau đây:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.
- Thoái vốn tại các Công ty con.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện thì cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô tương ứng: *Tán thành*, *Không tán thành*, *Không có ý kiến* đối với từng vấn đề trình Đại hội. Trong trường hợp viết sai, cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới. Trường hợp cổ đông hủy phương án đã chọn thì khoanh tròn vào ô đã chọn để hủy và đánh dấu vào ô mới.

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết;

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

*** Lưu ý: Một nội dung biểu quyết không được đánh dấu (X) vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

Các nội dung biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 5. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a) Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
 - c) Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát;
 - d) Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - e) Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
 - b) Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực của Thẻ lệ biểu quyết

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty./.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp,
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30' – 8h00'	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
8h00' – 8h10'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8h10' – 8h15'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
8h15' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết).- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết).- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết).- Mời đoàn chủ tịch lên làm việc.- Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
8h30' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội.- Trình đại hội các báo cáo:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.+ Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2021.- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
9h30' – 10h00'	Giải lao
10h00' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:<ul style="list-style-type: none">+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2021.- Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết để bỏ phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình.- Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua:

	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021. + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. + Thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. + Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2022. + Thông qua kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con (Công ty Cổ phần Vận tải BMC và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế BMC).
11h00' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“Công ty”).

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (*trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội*).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết. Trong đó:

* **THẺ BIỂU QUYẾT màu hồng:** trên thẻ có các thông tin: Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền; Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty.

* **PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh:** được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền; Mã số cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.



Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

d. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tổ chức Đại hội các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết về Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề về Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có trách nhiệm:

1. Xác định tính hợp lệ theo qui định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp

2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

3. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

4. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

5. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.
 - d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
 - e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 05 người, do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
3. Cách thức biểu quyết: được tiến hành theo Thẻ lệ biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật



Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thủ ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo qui định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều do Hội Đồng Quản trị công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành tuân thủ các qui định của pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (Công ty), tôi xin trân trọng gửi lời chào đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hôm nay.

Nhằm tổng kết lại quá trình thực hiện năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Công ty để cổ đông nắm rõ hơn, có ý kiến và biểu quyết. Nay, HĐQT xin báo cáo một số nội dung chủ yếu như sau:

I. Khái quát chung Công ty

1. Tình hình chung về hoạt động năm 2021:

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn 02 năm qua đã làm cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng phải chịu ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt. Vì vậy, phần lớn các tổ chức kinh tế gồm đa số các lĩnh vực đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng hoạt động, giải thể và thua lỗ.

Khách quan nhìn nhận mức độ ảnh hưởng do dịch bệnh đối với Công ty chúng ta kể cả trong 02 năm qua là không quá báo động như nhiều tổ chức kinh tế khác, nhưng năm 2021 thì có những khó khăn vướng mắc hơn năm 2020 trong một số lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, tuy hiệu quả kinh tế mang lại khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh, nhưng vẫn không đạt được như kỳ vọng.

Về mặt thực thi pháp luật, mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, chủ trương của Tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Về hoạt động, Công ty duy trì ổn định mọi hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh và không để xảy ra những sai sót trọng yếu nào trong năm 2021.

2. Ngành nghề kinh doanh: (Chi tiết đính kèm Phụ lục số 01)

Thực hiện theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1400101396, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/01/2019 đến nay vẫn không thay đổi.

3. Cơ cấu vốn điều lệ và Cổ đông:

a- *Vốn Điều lệ tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thành lập ngày 29/10/2016:*

Tổng vốn Điều lệ 386 tỷ đồng, theo mệnh giá Nhà nước quy định có 38.600.000 cổ phần, tương đương 386 tỷ đồng đến nay vẫn không thay đổi. Trong đó gồm:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chi phối chiếm 92,50% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động chiếm 2,37% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 5,13% vốn Điều lệ.

b- *Vốn Điều lệ và Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 16/5/2022:*

ST T	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	Cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/5/2022 (đồng)	Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nắm giữ (%)	Số lượng cổ phần do cổ đông nắm giữ (cổ phần)	Số lượng cổ phần được chia cổ tức (cổ phần)
1	2	3	4	5	6
I	<u>Tổng vốn Điều lệ</u>	<u>386.000.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>38.600.000</u>	<u>38.595.400</u>
1	Cổ đông là Nhà nước (UBND tỉnh ĐT)	196.860.000.000	51,00	19.686.000	19.686.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	46.000.000	0,01	4.600	
3	Cổ đông khác	189.094.000.000	48,99	18.909.400	18.909.400
3.1	04 Tổ chức trong nước	37.821.000.000	9,80	3.782.100	3.782.100
3.2	01 Tổ chức nước ngoài	2.691.000.000	0,70	269.100	269.100
3.3	244 Cá nhân là người trong nước	148.562.000.000	38,49	14.856.200	14.856.200
3.4	02 Cá nhân là người nước ngoài	20.000.000	0,01	2.000	2.000

II. Cơ cấu tổ chức tại thời điểm 31/12/2021

1. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty hiện có 03 nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước với giá trị nắm giữ chi phối là 196.860.000.000 đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Đại diện 29,04% vốn Nhà Nước
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Đại diện 11,22% vốn Nhà Nước
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Đại diện 10,71% vốn Nhà Nước

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện.

3. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng BKS
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên BKS

III. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2021

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2021 so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
4.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo tỷ lệ đã thống nhất	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối là 6,390 tỷ đồng		6.390	
4.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ thống nhất về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021	12.000	9.826	
b	- Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Mức trích bằng 1 tháng lương thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, tương đương 0,42% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	486	277	
5	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (Tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế TNDN)	24	24	
6	Chia cổ tức cho cổ đông (Tương đương 64,34% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	51.490	42.146	
	- Cổ đông Nhà nước	26.260	21.494	
	- Cổ đông khác		20.652	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 triệu đồng	13,34%	10,92%	
7	Số phải nộp NSNN	150.000	387.478	

2. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021:

a) Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty luôn được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ngành quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Người đại diện phân vốn Nhà nước, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn có sự phối hợp tốt và đồng bộ trong mọi hoạt động.
- Người lao động luôn chấp hành tốt quy định pháp luật, luôn nâng cao nhận thức và năng nổ nhiệt tình trong công tác.
- Có được sự đồng thuận rất cao của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.
- Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt tương đương 85,45 tỷ đồng là khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh trong điều kiện dịch bệnh bùng phát qua 02 năm liên tiếp, đây cũng được xem là thuận lợi cho Công ty.

b) Những khó khăn, hạn chế cơ bản:

- Mặc dù Công ty luôn tìm mọi biện pháp để khắc phục cạnh tranh, nhưng vẫn còn nhiều thua thiệt như trong đấu thầu thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm tự sản xuất gồm Cống bê tông ly tâm các loại và Bê tông thương phẩm, cung cấp hàng hóa mua đi bán lại... Thực tế nhìn nhận việc tìm mọi giải pháp để khắc phục nhằm đạt ưu thế hơn trong cạnh tranh là có thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
- Tuy thực hiện tốt nhiệm vụ về đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Nhưng nhìn nhận còn nhiều khó khăn do khách quan như giải phóng mặt bằng, di dời dân... cho nên các Khu, Cụm công nghiệp chưa hoàn tất công tác đầu tư hạ tầng, vì vậy Công ty không thể chủ động được khâu mời gọi đầu tư.
- Khách quan nhìn nhận việc hoạt động khai thác tạm thời phải dừng hoạt động tại một số khu vực để chờ lập lại hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định Nhà nước hiện hành và theo quy hoạch chung của tỉnh đã ảnh hưởng đến hiệu quả mang lại cho Công ty.
- Khu đất Trãi Thiên, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây Công ty đấu giá thuê dài hạn từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do vẫn còn nhiều giải quyết giữa Nhà nước và chủ đất cho nên Công ty chưa sử dụng được phần đất này vào mục đích kinh doanh.
- Dự án đầu tư đất nền và xây dựng nhà phố tại Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất khâu thanh toán, đã có bước triển khai nhưng Công ty phải dừng lại do phải hoàn tất thủ tục pháp lý về chủ đầu tư đối với dự án này.

IV. Tình hình hoạt động của HĐQT

1. Về thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật:

Trong năm 2021, Người đại diện phân vốn Nhà nước, đồng thời toàn bộ là thành viên HĐQT Công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt chính sách pháp luật; tổ chức hoạt động SXKD đúng ngành nghề cho phép; chấp hành tốt các quy định, chủ trương chỉ

40
 NG T
 PH A
 L A P
 X A Y
 NG TH
 O N K

đạo của cấp thẩm quyền, của các ban ngành trong tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, ban hành các Văn bản, tổ chức kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ báo cáo và giải quyết các công việc khác có liên quan một cách có hiệu quả, toàn Công ty nghiêm túc thực hiện và không xảy ra những sai sót trọng yếu.

2. Về công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược:

Mục tiêu chính là phải đảm bảo sao cho Công ty luôn có được sự ổn định cần thiết, định hướng phù hợp để ngày một phát triển, bảo toàn và lành mạnh hóa tình hình tài chính. Vì vậy HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số công việc cơ bản, thiết thực và có hiệu quả như sau:

- Không ngừng tuyên truyền chính sách pháp luật, chủ trương của Chính phủ và của tỉnh trong toàn Công ty. Vận động, khuyến khích người lao động luôn nâng cao nhận thức, đóng góp công sức và trí tuệ của mình ngày càng nhiều hơn cho Công ty.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ về mọi mặt và luôn thận trọng trong đầu tư, mua sắm nhằm bảo toàn và sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Trong đó, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo xúc tiến công tác đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Nhằm tránh những bất cập xảy ra, HĐQT đã bám sát thực tế để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tại Công ty. Theo đó, thông qua công tác kiểm tra giám sát để đánh giá, sắp xếp và chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế thị trường, xã hội, đối tác để nhận diện về nhiều mặt nhằm tìm cơ hội, phát huy thế mạnh và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những điểm còn bất cập.

- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện đồng bộ giữa tổ chức SXKD với quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm; xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó thống nhất chủ trương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm để Ban điều hành Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện.

3. Về các mặt khác:

- Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh: Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành xong hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực chỉ đạo tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh và chỉ đạo tổ chức khai thác theo đúng theo quy định pháp luật và Giấy phép được cấp.

- Nhiều vấn đề có liên quan khác như công tác tổ chức, quản lý tình hình sử dụng vốn, tài sản, công nợ, đầu tư, nghĩa vụ nộp NSNN, thực hiện quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng và ban hành các Quy chế, nhắc nhở việc phòng ngừa ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết để thống nhất chủ trương, giải quyết sự việc và chỉ đạo thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến Công ty. Tất cả các nội dung nêu tại Nghị quyết HĐQT đều được Ban lãnh đạo Công ty quán triệt kịp thời và được toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

Ngày 30/6/2021, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua gồm nhiều vấn đề như: Thông qua kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm thực hiện 2020 và năm kế hoạch 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cùng nhiều vấn đề khác có liên quan. Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ được HĐQT công bố thông tin đúng Quy định Nhà nước hiện hành, Quy chế công bố thông tin của Công ty và nghiêm túc thực hiện.

Tất cả Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Ban Kiểm soát Công ty tập hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá cao về tính pháp lý các văn bản, cũng như đánh giá cao hiệu quả thực hiện tại Công ty.

5. Về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các thành viên:

Các vấn đề có liên quan đến Công ty đều được HĐQT bảo vệ quyền lợi một cách thiết thực, chuẩn mực nhất và phù hợp với Quy định pháp luật.

Các thành viên HĐQT luôn trung thực, khách quan, công khai và minh bạch trong công tác quản lý, chỉ đạo và giải quyết sự việc đúng theo thẩm quyền. Luôn đoàn kết, bình đẳng và được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết.

V. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Về thực hiện các quy định:

Các thành viên Ban điều hành đều nghiêm túc thực thi đúng quy định pháp luật trong mọi hoạt động; tuân thủ thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và các Nghị quyết khác của Công ty.

2. Về hoạt động:

Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để cập nhật những thông tin và lắng nghe những chỉ đạo cần thiết. Theo đó, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và trình ý kiến đề xuất, tham mưu hoặc xin chủ trương giải quyết nhiều vấn đề có liên quan.

Tại các cuộc họp của Ban điều hành phần lớn đều có các thành viên HĐQT cùng tham dự. Ghi nhận kết quả cuộc họp diễn ra đạt yêu cầu, những tình hình mới có liên quan đều được thông tin để cuộc họp được biết, từng vấn đề khó khăn vướng mắc được nêu lên để cùng tìm biện pháp giải quyết.

Về cơ bản, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tổng Giám đốc và một số thành viên rất năng động, thích ứng tốt với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc làm sao để từng thành viên phải năng động hơn và đồng đều hơn về năng lực để đồng bộ hơn trong công tác điều hành mọi lĩnh vực ngày càng đạt hiệu quả cao hơn là yếu tố cần phải hoàn thiện.

VI. Ghi nhận hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban kiểm soát làm việc độc lập đúng theo Quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan.

Được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp nhiều nội dung hữu ích cho Công ty.

Tiếp xúc, hướng dẫn và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu đúng theo chức trách nhiệm vụ.

Tất cả Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết khác đều được Ban kiểm soát tập hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá cao về tính pháp lý, cũng như đánh giá cao hiệu quả thực hiện tại Công ty.

VII. Một số thông tin khác

1. Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán:

Tháng 02 năm 2017, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 06/9/2017, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (HNX), mã chứng khoán BDT cho đến nay.

2. Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Chính phủ. Trong đó nêu rõ, sau khi thoái vốn thì phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty là 51% vốn Điều lệ.

Ngày 10/6/2021, Công ty đã thoái vốn thành công toàn bộ 16.013.900 cổ phần theo kế hoạch với giá bán là 28.000 đ/cp.

3. Đầu tư ra bên ngoài:

Số liệu chuyển tiếp từ trước năm 2016 chuyển sang. Công ty đang nắm giữ 77.170 cp với tổng giá trị đầu tư là 1.192.413.670 đồng tại Công ty Cổ phần Docimexco Đồng Tháp (*tương đương 15.452 đồng/cp*). Công ty đã trích dự phòng rủi ro do Doanh nghiệp này thua lỗ và không còn niềm yêt trên thị trường chứng khoán.

VIII. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Nhận định tình hình:

- Tại Việt Nam nói chung hiện có rất nhiều nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đang hoạt động với đa phần đều có đồng vốn lớn, hoạt động nhiều ngành nghề và rộng khắp các tỉnh thành bao gồm tỉnh Đồng Tháp. Do đó, đối với Công ty sẽ không tránh khỏi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong nhiều lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động, dự báo này không chỉ diễn ra trong năm 2022 mà còn sẽ kéo dài qua những năm kế tiếp.

- Thực tế nhìn nhận hoạt động khai thác là lĩnh vực chủ lực của Công ty. Vì vậy, nếu năm 2022 được cấp tăng thêm sản lượng sẽ là một thuận lợi rất lớn cho Công ty.

- Mặc dù dịch bệnh không làm ảnh hưởng nhiều đến Công ty và hiện đã giảm. nhưng nhận thấy nhu cầu thị trường về đầu tư vẫn chưa khởi sắc, do đó cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa trong năm 2022.

- Kinh tế khó khăn nói chung, do đó sẽ khó khăn cho Công ty trong việc định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phương hướng hoạt động:

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò là bộ phận quản lý doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. Trong đó:

- Tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 120 tỷ đồng.

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: Kế hoạch trích tương đương 29,72% Quỹ đầu tư phát triển; trích 15% Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người

lao động; chia cổ tức cho cổ đông 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức theo chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và trích khác như Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý, thù lao được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Về tích lũy nộp NSNN: Theo kế hoạch đăng ký là 230 tỷ đồng.

Theo nhận định và muốn đạt được hiệu quả trong năm 2022 như vừa nêu, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phải thể hiện sự quyết tâm cao độ hơn nữa, đồng thời chuẩn bị về nhiều mặt để sao cho Công ty luôn được ổn định và từng bước phát triển. Trong đó có những việc cơ bản như sau:

- Chỉ đạo Công ty thực hiện mọi lĩnh vực hoạt động phải trên cơ sở ngành nghề cho phép, cân nhắc khả năng thực hiện và phù hợp theo quy định pháp luật.

- Không ngừng đổi mới phương thức quản lý để nâng cao năng lực, nhằm đáp ứng tốt hơn về mọi mặt hơn trong tình hình mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho.

- Định hướng thay đổi phương thức kinh doanh và xử lý nhiều vấn đề khác cho thích ứng với tình hình thực tế; định hướng chiến lược về mở rộng thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tăng cường và cân nhắc lựa chọn đối tác để hợp tác phù hợp với tình hình và năng lực của Công ty, nhằm tăng thế mạnh và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế về cho Công ty.

- Từng bước đổi mới, sắp xếp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và nâng cao nguồn nhân lực.

- Đề ra những biện pháp áp dụng sao cho thực hiện tốt nhất chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tính toán phù hợp hơn về cơ cấu giá thành để tiết kiệm chi phí, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và ổn định hơn nhiều mặt khác.

- Thận trọng trong quyết định sử dụng vốn và duy trì thực hiện lành mạnh hóa tình hình tài chính.

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp và thoái vốn các Công ty con theo chủ trương của tỉnh.

- Quán triệt tốt việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và kịp thời có biện pháp để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

* HĐQT Công ty kính trình Đại hội nội dung báo cáo nêu trên. Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Xin trân trọng kính chào!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty được nêu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ vào kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2021, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện trong thời gian tới.

Nay, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 bao gồm các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1 - Khái quát chung:

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi, kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới đều gặp khó khăn do dịch bệnh; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa chấm dứt; Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh với biến thể delta diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội các nước.

Trong nước ta, đặc biệt đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ tháng 04/2021) đã tác động nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,58%.

Đối với Đồng Tháp, kinh tế của Tỉnh đã bị tác động mạnh và gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đã bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2021, lần đầu tiên GDP của Tỉnh có mức tăng trưởng âm (-1,76) sau nhiều năm. Năm 2021, Đồng Tháp đứng thứ 3 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

2 - Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

a) Nhận xét đánh giá:

Năm 2021 là năm thứ năm Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Trong hoàn cảnh khó khăn có nhiều biến động của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với toàn thể người lao động đã tập trung trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, luôn phát huy được tính năng động, sáng tạo và mang lại hiệu quả kinh doanh cao, qua đó đã vượt qua rất nhiều khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của Tỉnh nhà, tăng tích lũy đáng kể về cho Ngân sách Nhà nước và vốn chủ sở hữu hiện có tại Doanh nghiệp, ổn định cuộc sống, thu nhập cho 446 lao động thường xuyên và mang lại nhiều điểm tích cực khác trong suốt thời gian qua.

Các hoạt động SXKD của Công ty từng bước đã được ổn định, các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm hiện nay của Công ty đều có mang lại hiệu quả, các sản phẩm như cát đá các loại, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, công bê tông ly tâm, bất động sản... đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực khai thác là có khách hàng rộng khắp các tỉnh thành khu vực phía Nam thì các lĩnh vực khác còn hạn chế về thị trường chưa mở rộng ra các khu vực lân cận. Qua đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành của Tỉnh trong công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, luôn hỗ trợ, theo dõi, động viên khuyến khích Công ty ngày càng phát triển.

Công ty luôn chấp hành đúng Quy định Pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh và trong các mặt khác có liên quan. Luôn phát huy thế mạnh kể cả về năng lực, kinh nghiệm và tài chính, quán triệt tốt chủ trương thực hành tiết kiệm nhằm tăng năng suất, hạ giá thành. Xây dựng và duy trì thường xuyên mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo cầu nối giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Tình hình tài chính minh bạch, cân đối sử dụng tốt đồng vốn, không để xảy ra thất thoát tài sản.

Sự đoàn kết, tâm huyết trong điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tư tưởng chính trị của người lao động được giữ vững, nhiệt tình trong công tác, có nguồn thu nhập ổn định, được hưởng quyền lợi công bằng và đầy đủ mọi chế độ theo quy định.

- Khó khăn, thách thức:

Ảnh hưởng rất lớn từ giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các công trình phải tạm ngưng triển khai thi công hoặc thi công với tiến độ chậm gây ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ hàng hóa tại đơn vị.

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu không ổn định theo chiều hướng tăng liên tục làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm ở nhiều mặt hàng, cơ chế thanh toán, hoa hồng,..... từ các thành phần kinh tế khác nên các đơn vị phải linh hoạt trong việc hạ giá bán sản phẩm để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đạt theo kỳ vọng.

Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng... chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển như hiện nay.

b) Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021:

(Phụ lục 1 kèm theo)

c) Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2021:

(Phụ lục 2 kèm theo)

d) Đầu tư tài chính:

STT	TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
I	Đầu tư vào Công ty con		
1	Công ty CP Vận tải BMC-ĐT	11.100	918.000 CP
2	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế BMC	564,8	271.700 CP
II	Đầu tư dài hạn khác		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 CP

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1 - Xác định ngành nghề:

a) Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

– Khai thác cát; san lấp mặt bằng; mua bán vật liệu xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, công bê tông li tâm.

– Thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, công trình công cộng.

– Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

– Kinh doanh bất động sản.

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

– Thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng.

– Cơ khí sửa chữa.

2 - Xác định mục tiêu chính:

– Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và phân đầu chiếm ưu thế hơn nữa trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh, tiếp tục duy trì tốt với khách hàng truyền thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: cát sạch, gạch không nung, ... và đưa vào hoạt động trong năm 2022, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động SXKD sang các tỉnh lân cận và khu vực khác.

– Tiếp tục thực hiện tốt nhất phương châm của Công ty gồm:

- + Đối với các lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”.
- + Đối với người lao động: “Nhiệt tình - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”.
- + Đối với khách hàng: “Đi cùng bạn trên bước đường an cư - lạc nghiệp”.

3 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:

(Phụ lục 3 kèm theo)

4 - Kế hoạch đầu tư trang thiết bị dự kiến:

(Phụ lục 4 kèm theo)

5 - Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2021:

(Phụ lục 5 kèm theo)

6 - Giải pháp thực hiện:

Năm 2022 sẽ là năm tiếp tục gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế phải thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

– Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các Quy định Pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước và của Tỉnh về mọi mặt có liên quan.

– Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới ở nhiều lĩnh vực hoạt động để đưa vào sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Nắm bắt thông tin kịp thời, lắng nghe ý kiến từ việc khảo sát thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục giữ vững, đẩy mạnh phát triển các mặt hàng đang có lợi thế về uy tín như: Cát, đá xây dựng các loại, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, ...

– Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, đổi mới vào cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị; Tập trung trọng tâm vào tìm hiểu và phát triển các dự án mới trong các lĩnh vực như: các cụm, khu công nghiệp, bất động sản.... Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng Quy định của Pháp luật. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các dự án, công trình thi công đang triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhằm tạo nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư, triển khai thực hiện các dự án mới.

– Công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh cần liên tục có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ; tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Ban lãnh đạo công ty chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức, cử người lao động tham gia thông qua các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, an toàn lao động nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn, nâng cao khả năng chuyên môn, tạo tính chuyên nghiệp cho người lao động. Luôn khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời cho những cá nhân hay tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động một cách tốt nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Báo cáo số 86./BC-BMC ngày 09/6/2022)

Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021: (được tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN
1	2	3	4	5
I	Kết quả SXKD năm 2021			
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích theo tỷ lệ thống nhất hàng năm	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối		6.390	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	12.000	9.826	
b	- Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	486	277	
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	24	24	
4	Chia cổ tức cho các cổ đông	51.490	42.146	
a	- Cổ đông là Nhà nước	26.260	21.494	
b	- Cổ đông khác		20.652	
5	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức	13,34%	10,92%	
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	150.000	387.478	



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số . 86/BC-BMC ngày 09/6/2022)

Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	Cần cẩu 39 ĐT-25772	8.888	Văn phòng Công ty
2	Salan Cần cẩu 30 ĐT-10085	873	"
3	Máy cưa kim loại AMADA HA250 Nhật	131	Xí nghiệp Cơ khí
4	Thiết bị thử nghiệm nhựa đường	208	Trung tâm Thử nghiệm
5	Xe cuốc mới 0,25m3	755	Xí nghiệp Xây dựng
6	Xe trộn bê tông 2m3 (2 chiếc)	324	"
7	Xe Bơm cần 66H - 00814	7.618	Nhà máy Bê tông
8	Xe bồn 66H 00836	1.189	"
9	Xe bồn 66H 00834	1.189	"
10	13 khuôn công các loại	992	"
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		22.167	
Bằng chữ : Hai mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu đồng			

10/ ST HÃ VP YI THÁ IG



PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Báo cáo số 86./BC-BMC ngày 09/6/2022)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000.000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022		
1	Tổng doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	580.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	24.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
III	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	96.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (Trích 29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	28.530.210.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.114.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	14.400.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt (Tinh bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,74% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	714.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (Tương đương 0,26% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	252.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 54,27% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	52.103.790.000
IV	Quỹ tiền lương		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	5.712.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	107.752.000.000

TỈNH ĐỒNG THÁP



PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số 56./BC-BMC ngày 09/6/2022)

Kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2022:

DVT: Đồng

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM - CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
1	Máy mài trục	Bộ		01	200.000.000
2	Máy cắt plastma	Bộ	Công suất 150A-200A	01	200.000.000
3	Đầu tư 02 si-lô chứa xi măng và nâng cấp trạm 30m ³	cái	Sức chứa 60-80 tấn khu vực Xẻo Vạt	03	1.100.000.000
4	Trạm trộn bê tông	Bộ	Công suất 60 - 90 m ³ /h	01	2.500.000.000
5	Xe trộn bê tông	Chiếc	Thể tích bồn 8-10m ³	02	2.400.000.000
6	Tải thử PDA (3 tấn)	Tấn	Nội bộ tự thiết kế	01	120.000.000
7	Máy siêu âm dò đường hàn	máy	SONOSCREEN ST10, xuất xứ: Đức	01	300.000.000
8	Sà lan đặt cầu và cần cầu khai thác cát	Bộ	Hiệu American, Bucyrus từ 71B trở lên hoặc hiệu khác tương tự	02	14.000.000.000
9	Máy nổ	cái	Hiệu Mitsubishi, ISUZU, Cumin, Hino,.. hoặc các hiệu khác công suất từ 450 đến 700 HP	08	4.000.000.000
Tổng cộng:					24.820.000.000

Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác.

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư này và Báo cáo đầu tư của các đơn vị, Công ty sẽ tính toán, phân bổ để thực hiện đầu tư phù hợp.



PHỤ LỤC 5

(Kèm theo Báo cáo số 86./BC-BMC ngày 09/6/2022)

Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án trong năm 2022:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2022	GHI CHÚ
1	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Dự án triển khai từ 2019-2023 với tổng giá trị đầu tư là 1.266 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 790 tỷ đồng))	Tỷ.đ	300	
2	Quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư dự án KDC TT Cái Tàu Hạ- An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp	Tỷ.đ	1,28	(Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác)
3	Quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư dự án TĐC đường Nguyễn Văn Tre, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tỷ.đ	0,75	
4	Quy hoạch phân khu Rạch Chanh – Mỹ Phú phục vụ phê duyệt QHCT TĐC đường Nguyễn Văn Tre, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tỷ.đ	1,25	
TỔNG CỘNG		Tỷ.đ	303,28	
Bằng chữ: Ba trăm lẻ ba tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng				

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư này, Công ty sẽ tính toán, phân bổ để thực hiện triển khai đầu tư phù hợp.

Số: 36/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2022 cho các chức danh như sau:

1. Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty: Không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty: Hưởng thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức chi thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 02 (hai) người: Hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức chi thù lao cho người giữ chức danh khác:

- Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: *AL*/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch SXKD
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp theo chi tiết như sau:

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000.000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022		
1	Tổng doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	580.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	24.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
III	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	96.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	28.530.210.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.114.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	14.400.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt (Tính bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,74% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	714.000.000

3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thù ký HĐQT Công ty (Tương đương 0,26% lợi nhuận sau thuế TNDN)		252.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 54,27% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức. Tính theo chiến lược kinh doanh và đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt)	Đồng	52.103.790.000
IV	Quỹ tiền lương		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý (Kế hoạch tính cho 07 VCQL, thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016 và theo Văn bản số 539/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp)	Đồng	5.712.000.000
2	Quỹ lương người lao động (Kế hoạch tính cho 450 lao động và theo Văn bản số 539/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp)	Đồng	107.752.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy