



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

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

Số 205 /CBTT-CTy

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 06 năm 2020

V/v: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 26/06/2020.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 16/06/2020, tại địa chỉ <http://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.

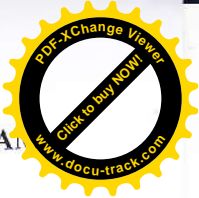
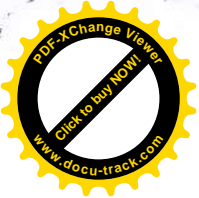
*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Hữu Phước**



Số: 68 /TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 26 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 11/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Chi tiết chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) - mục Quan hệ cổ đông (phần Thông tin Đại hội). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc email trước 15h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020** theo thông tin sau: **Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp** - Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3852998 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương). Fax: 0277.3852751. Email: [quanhecodong.bdt@gmail.com](mailto:quanhecodong.bdt@gmail.com).

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

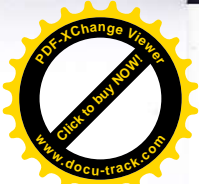
- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
 -----oOo-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....  
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....  
 Địa chỉ: .....  
 Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt ngày 11/06/2020): .....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Họ tên: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....  
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....  
 Địa chỉ: .....  
 Số cổ phần ủy quyền: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 26/06/2020.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên theo số cổ phần của bên A sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Bên được ủy quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)



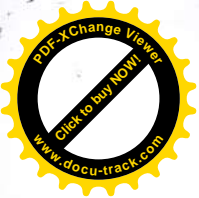
# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30' đến 8h00'	<b>Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.</li></ul>
8h00' đến 8h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.</li></ul>
8h10' đến 8h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>
8h15' đến 8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội" (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết).</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết).</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết).</li><li>- Mời đoàn chủ tịch lên làm việc.</li><li>- Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.</li></ul>
8h30' đến 9h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội.</li><li>- Trình đại hội các báo cáo:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.</li><li>+ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2019</li></ul></li><li>- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp.</li></ul>
9h30' đến 10h00'	<b>Giải lao</b>
10h00' đến 11h00'	<p>Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.</li><li>+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2019.</li><li>+ Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.</li><li>+ Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.</li><li>+ Trình thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.</li><li>+ Trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2020.</li></ul>
11h00' đến 11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc</li></ul>



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 91./BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty), tôi xin gửi lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý cổ đông có mặt hôm nay.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty chúng ta đã qua ba năm hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần với hiệu quả kinh tế mang lại rất khả quan, đây cũng là năm thứ ba HĐQT lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò của mình tại Công ty.

Trong không khí vô cùng phấn khởi này, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội một số thông tin cơ bản nhất tại Doanh nghiệp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 để các cổ đông được biết như sau:

**I. Người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty:**

Các nhân sự được cử làm đại diện 35.699.900 cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 201/QĐ-UBND-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2019, thay thế Quyết định số 273/QĐ-UBND-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp gồm có:

- 1- Ông: Võ Đình Quốc Huy làm đại diện 51%.
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước làm đại diện 30%.
- 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng làm đại diện 19%.

*Trong danh sách nêu trên có ông Võ Đình Quốc Huy là nhân sự được UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thay thế ông Nguyễn Châu Thành nghỉ hưu theo Luật định.*

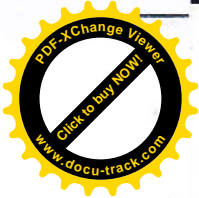
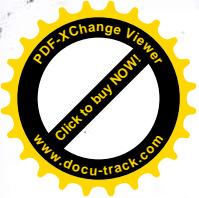
**II. Người đại diện Pháp luật của Công ty:**

Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Phước là Người đại diện Pháp luật của Công ty từ ngày hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần đến nay.

**III. Cơ cấu tổ chức Công ty:**

- 1- Hội đồng quản trị Công ty:
  - Ông: Võ Đình Quốc Huy      - Chủ tịch HĐQT.
  - Ông: Nguyễn Hữu Phước      - TV.HĐQT.
  - Bà : Trần Thị Thúy Hằng      - TV.HĐQT.

*Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất trong năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 11 năm 2019, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu ông Võ Đình Quốc Huy vào HĐQT Công ty. Tại cuộc họp HĐQT cùng ngày và được thông qua Đại hội, các thành viên đã biểu quyết thống nhất bầu ông Võ Đình Quốc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.* ✓



## 2- Ban kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng BKS.
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên BKS.
- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên BKS.

*Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất trong năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 11 năm 2019, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Phan Trọng Toàn vào BKS Công ty. Tại phiên họp BKS cùng ngày và được thông qua Đại hội, các thành viên đã thống nhất bầu Ông Đặng Thanh Hồng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.*

## 3- Ban điều hành Công ty:

- Ông : Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Ông : Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc.

*Nhân sự Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020 có thay đổi do ông Thái Văn Thum được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Luật định.*

## 4- Các phòng, ban trực thuộc Công ty:

Công ty có 07 phòng chức năng nghiệp vụ và 01 Ban Quản lý khu công nghiệp gồm: Phòng TCHC-Quản trị, phòng Kế toán, phòng Quản lý khai thác cát, phòng Kinh doanh, phòng Đầu tư phát triển, phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế, phòng An toàn - Sức khỏe và Môi trường.

*Cơ cấu một số phòng thuộc Công ty có thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2020 do sắp xếp lại cho phù hợp hơn.*

## 5- Các đơn vị trực thuộc Công ty:

Công ty có 05 đơn vị trực thuộc gồm: Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất, Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, Nhà máy Bê tông và Trung tâm Thử nghiệm.

## 6- Các chức danh Trưởng, phó tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty:

Tổng số có 31 nhân sự được bố trí các chức danh là Kế toán trưởng Công ty, trưởng phó các phòng ban thuộc Công ty, Giám đốc và phó Giám đốc đơn vị trực thuộc.

## 7- Tình hình lao động:

Tổng số lao động có 448 người bao gồm 07 Viên chức quản lý và 441 người lao động. Toàn Công ty có 43 lao động nữ.

Về trình độ: Có 120 lao động trình độ từ đại học trở lên, 56 cao đẳng và trung học, 191 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông 81 người.

## 8- Sơ đồ tổ chức: (Chi tiết đính kèm)

**IV. Tổ chức Đảng, Đoàn thể:**

1- Đảng bộ: Công ty có 129 Đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ.

2- Công đoàn: Công ty có 421 ĐV viên sinh hoạt tại 08 Công đoàn bộ phận.

3- Đoàn thanh niên: Công ty có 50 ĐV sinh hoạt tại 03 Chi đoàn bộ phận. √

## V- Công ty con:

1- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 51% và có cử người làm đại diện.

2- Công ty Cổ phần TVTK và Xây dựng BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 67,93% và có cử người làm đại diện.

## VI. Cơ cấu vốn Điều lệ:

1- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện CPH theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp:

Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 386 tỷ đồng VN. Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ 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.

2- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 11 tháng 6 năm 2020:

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 38.600.000 cp, chia ra cho 520 cổ đông gồm:

- Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp	: 35.699.900 cp
- Cổ phiếu quỹ của Công ty	: 4.600 cp
- Cổ phần của 3 tổ chức kinh tế trong nước	: 193.500 cp
- Cổ phần của 512 cá nhân là người trong nước	: 2.642.600 cp
- Cổ phần của 3 cá nhân là người nước ngoài	: 59.400 cp

## VII. Hoạt động của HĐQT tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

1- Về thực thi chính sách Pháp luật:

Trên cơ sở chế độ chính sách và Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và các Quy định khác do Công ty ban hành là cơ sở Pháp lý để HĐQT đề ra chủ trương, định hướng chiến lược, tổ chức quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn Công ty.

2- Về quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược:

Nhằm mục tiêu chính là đảm bảo duy trì được sự ổn định và ngày một phát triển Doanh nghiệp, HĐQT đã có những hoạt động và chỉ đạo thiết thực như sau:

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm, định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn giai đoạn 2020 - 2025 và có tính đến năm 2030.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm để Ban điều hành Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện. Vận động, khuyến khích người lao động đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đầu tư tài chính, biện pháp nâng cao hiệu quả... thông qua phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất biện pháp thực hành tiết kiệm, đề xuất đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ sản xuất, đề xuất đổi mới phương thức kinh doanh và xây dựng giá thầu cùng nhiều sáng kiến hợp lý khác.

- Quản lý chặt chẽ và luôn thận trọng mọi quyết định sử dụng vốn nhằm bảo toàn tốt nhất đồng vốn của Công ty.

- Thông qua công tác kiểm tra giám sát để chủ động giải quyết và xử lý nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tránh những bất cập lớn xảy ra.

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế xã hội nhằm tìm ra những vấn đề có thể là cơ hội để phát huy, hoặc có thể làm cho Công ty gặp rủi ro để có biện pháp ngăn ngừa.

- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện tốt song song giữa tổ chức sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

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

Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực và trách nhiệm. Mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến Công ty đều được HĐQT bảo vệ quyền lợi một cách chuẩn mực trên cơ sở Quy định Pháp luật.

HĐQT luôn mạnh dạn trong bàn bạc trao đổi các vấn đề, tôn trọng ý kiến phát biểu của các thành viên và bình đẳng, công khai, minh bạch trong thực hiện quyền biểu quyết.

4- Về các mặt khác:

Các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Trong năm 2019 đã ban hành 23 Nghị quyết nhằm đề ra những định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung và giải quyết nhiều vấn đề khác có liên quan.

Riêng những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình hoạt động, nhưng ngoài phạm vi quyền hạn giải quyết đều được HĐQT nghiêm túc trình cấp thẩm quyền trong tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, nếu thuộc quyền của các cổ đông thì đều được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thống nhất thông qua.

Ngoài ra, như thường lệ các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của các cổ đông đều được HĐQT tập hợp đầy đủ để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

### **VIII. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

1- Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

Hàng năm, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất, kế hoạch SXKD và đầu tư, đồng thời xem xét năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên Ban điều hành để làm cơ sở trình HĐQT phê duyệt nội dung phân công, trong đó ủy quyền cụ thể 01 (một) nhân sự được thay mặt Tổng Giám đốc để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động khi Tổng Giám đốc đi vắng.

Sau khi được HĐQT xem xét và thống nhất chủ trương về nội dung phân công, Tổng Giám đốc sẽ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành làm cơ sở thực hiện.

2- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Nghiêm túc thực thi đúng chính sách Pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động và tổ chức SXKD đúng theo ngành nghề cho phép.

Các chủ trương, định hướng và ý kiến chỉ đạo do HĐQT đưa ra đều được Ban điều hành quán triệt một cách nghiêm túc và báo cáo trung thực kết quả thực hiện về cho HĐQT Công ty.





Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để báo cáo tình hình hoạt động, trình ý kiến đề xuất và xin ý kiến giải quyết nhiều vấn đề khác.

Tại các kỳ họp của Ban điều hành phần lớn đều có thành viên HĐQT tham dự. Ghi nhận kết quả cuộc họp diễn ra đạt yêu cầu cao, 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 và thông qua nhiều vấn đề có liên quan khác đến Công ty.

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành luôn đoàn kết và thể hiện được sự đồng bộ trong công tác điều hành Doanh nghiệp. Đánh giá Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019 vì đã cương quyết trong chỉ đạo điều hành, áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu kể cả trong quản lý và sử dụng vốn, nhạy bén trong kinh doanh, thận trọng trong xử lý sự việc, bám sát đơn vị sản xuất để khuyến khích tinh thần người lao động, tháo gỡ ngay những khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cao về cho Công ty.

**IX- Tóm tắt tình hình hoạt động năm 2019:**

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán:

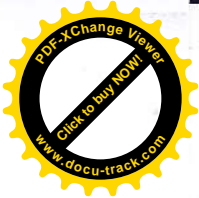
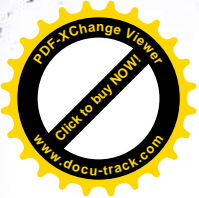
*DVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	2	3	4
1	Tổng doanh thu	600.000	613.317
2	Tổng chi phí	490.000	362.582
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	110.000	126.351
4	Thuế TNDN	22.000	26.261
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	100.090
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	100.090
a	Trích lập Quỹ đầu tư	17.600	20.018
b	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.662	15.531
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	13.200	15.014
	- Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	462	517
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	24	24
d	Nộp Phí bảo vệ môi trường		7.364
e	Chia cổ tức cho các cổ đông	56.714	57.153
	<i>Trong đó: Chia cổ tức phân vốn Nhà nước</i>	52.460	52.833
	-- Tỷ lệ chia cổ tức	14,69%	14,81%
7	Số phải nộp NSNN	240.000	267.972

2- Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán:

Doanh nghiệp chính thức trở thành Công ty đại chúng vào tháng 02 năm 2017.

Ngày 06 tháng 9 năm 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.



### 3- Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp thì phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty phải tiếp tục thoái vốn và chỉ nắm giữ 36% trên vốn Điều lệ. Hiện nay, phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty là 92,50%, như vậy phải thoái vốn là 56,49% trên vốn Điều lệ.

Hiện nay hồ sơ tài liệu về thẩm định giá trị Doanh nghiệp và Phương án thoái vốn đã hoàn thành. Công ty đã gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu đến các sở, ban, ngành có liên quan và trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần. Kế hoạch sắp tới sẽ triển khai nhanh công tác này sau khi tập hợp đầy đủ các hồ sơ Pháp lý.

Riêng thoái vốn tại 02 Công ty con, kế hoạch sau khi hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty mẹ sẽ thực hiện ngay việc thoái vốn tại 02 Công ty con như đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp.

### 4- Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh:

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành xuất sắc song song hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực tham gia quản lý và tổ chức tốt việc khai thác nguồn tài nguyên trong tỉnh. Từ hoạt động này, Công ty đã đóng góp đáng kể nguồn thu vào NSNN.

### 5- Tình hình quản lý các khoản nợ:

Công ty căn cứ vào Quy định Nhà nước hiện hành về quản lý vốn và Quy chế Quản lý công nợ của Công ty để thực hiện việc theo dõi nợ phải thu, phải trả và xử lý nợ phải thu khó đòi.

Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả nói riêng và quản lý đồng vốn tại Công ty nói chung luôn được thực hiện tốt, đảm bảo lành mạnh hóa tình hình tài chính trong suốt thời gian qua.

### 6- Những thuận lợi và khó khăn cơ bản:

#### a- Những thuận lợi:

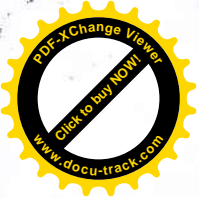
- Luôn được UBND tỉnh và các cấp các ngành quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng cho Công ty.

- Đảng ủy, HĐND, Ban TGD và các tổ chức đoàn thể tại Công ty luôn có được sự gắn kết tốt trong thực thi nhiệm vụ chiến lược của Công ty và trong mọi hoạt động khác.

- Do quán triệt tốt chủ trương chính sách Nhà nước ban hành, của các cấp thẩm quyền trong tỉnh và Nội quy của Công ty cho nên mọi lĩnh vực hoạt động đều không xảy ra trường hợp vi phạm Pháp luật.

- Hoạt động khai thác cát luôn thể hiện được sự ổn định, có lợi thế và ngày càng phát triển bền vững hơn, phần lớn khu vực phía nam đều sử dụng nguồn hàng của Công ty. Một số sản phẩm tự sản xuất phục vụ công tác XDCB đã có thương hiệu DONG THAP BMC và được thị trường chấp nhận gồm: Sản phẩm bê tông nhựa nóng, sản phẩm bê tông thương phẩm, sản phẩm Cống bê tông ly tâm.

- Tập trung được sức mạnh tập thể, người lao động ngày càng nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và luôn thể hiện sự phấn đấu cao, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp phát triển Công ty. ✓



- Thực hiện tốt công tác quản lý và đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Công ty đã đã góp phần tích cực trong việc bình ổn giá cả VLXD trong tỉnh. Phát huy được tiềm năng và thế mạnh sẵn có và ngày càng khẳng định vị thế cao hơn trong hệ thống các Doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

*b- Những khó khăn:*

- Khách quan nhận thấy cơ chế chính sách về đầu tư XDCB cũng là một trong những bất lợi cho Công ty khi thực hiện tham gia đầu tư các dự án. Một số dự án lớn thuộc đầu tư kinh doanh bất động sản có trong kế hoạch nhưng không xúc tiến được vì chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư do có sự điều chỉnh về mặt chính sách và nhiều lý do khách quan khác.

- Nhìn nhận thị trường phát sinh cạnh tranh là tất yếu cho nên đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục, nhưng Công ty vẫn chưa hoàn toàn tìm ra những vấn đề còn thua thiệt với các tổ chức kinh tế cùng ngành nghề để khắc phục, mà đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ XDCB, thi công xây dựng các công trình và kinh doanh hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Có thể nói chi phí giá thành nói chung còn cao trong nhiều lĩnh vực hoạt động là một trong những bất cập không nhỏ đã phát sinh trong nhiều năm qua tại Công ty.

- Việc áp dụng khoa học công nghệ như đổi mới trang thiết bị hiện đại hơn, mở rộng ngành hàng và mở rộng thị trường vẫn chưa được mạnh dạn thực hiện. Mặt khác, việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy nhân sự, cũng như sử dụng nguồn nhân lực thích ứng hơn với tình hình mới vẫn chưa triệt để thực hiện.

**\* Tóm lại:**

Trong năm 2019, HĐQT nói riêng và Ban lãnh đạo Công ty nói chung đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Doanh nghiệp, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn vốn tốt và quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh, tập hợp được sức mạnh tập thể, tạo được nhiều thế mạnh đối với một số lĩnh vực hoạt động. Định hướng chiến lược đề ra rất phù hợp, vì vậy đã dần nâng cao uy tín thương hiệu, mọi hoạt động đều được duy trì và phát triển tốt.

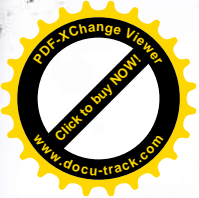
Người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp luôn nhận thức đúng đắn vai trò của mình và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp hiệu quả mang lại qua 03 năm kể từ năm báo cáo 2017 đến năm 2019 Công ty đã góp phần tăng đồng vốn chủ trương đương 62 tỷ đồng (*Trích quỹ đầu tư*), tích lũy nộp NSNN tương đương 685 tỷ đồng, chia cổ tức cho các cổ đông tương đương 40% trên vốn Điều lệ, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho gần 450 lao động, đóng góp tích cực vào công tác phúc lợi và an sinh xã hội tỉnh nhà...

Hoạt động của hai Công ty con đều mang lại hiệu quả. Các đối tác do Công ty lựa chọn hợp tác đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt yêu cầu của Công ty.

**X- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý và quản trị doanh nghiệp, phân đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được trình UBND tỉnh Đồng Tháp và trình thông qua đại hội. Trong đó, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 100 tỷ đồng. √



Chỉ đạo thực thi đúng Quy định Pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động, trọng trọng sử dụng vốn nhằm an toàn và đảm bảo lành mạnh hóa tình hình tài chính tại Doanh nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý và quản trị Doanh nghiệp để ngày càng thực hiện tốt nhất vai trò của mình, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2020 đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh và được Đại hội thông qua.

Bằng mọi biện pháp nhằm nhận dạng được những rủi ro để kịp thời chỉ đạo ngăn ngừa.

Tập trung nghiên cứu thị trường, sản phẩm, hợp tác kinh doanh và đầu tư để có hướng thực hiện mở rộng.

Triển khai tốt công tác đầu tư và kêu gọi đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp.

Hoàn tất công tác thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu áp dụng những biện pháp khắc phục hữu hiệu nhất đối với những lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn mà đặc biệt là do yếu tố cạnh tranh gây ra.

Từng bước đổi mới, sắp xếp và nâng cao nguồn nhân lực, trang thiết bị, khoa học công nghệ, hệ thống marketing, cơ cấu tổ chức sản xuất, tiết kiệm chống lãng phí...nhằm nâng cao sức cạnh tranh và phát triển Công ty ngày một toàn diện hơn, vững chắc và lâu dài hơn.

Nghiên cứu áp dụng phương thức thi tuyển để chọn lựa nhân sự có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Công ty trong từng giai đoạn để bố trí những công việc quan trọng tại nhiều lĩnh vực, bộ phận.

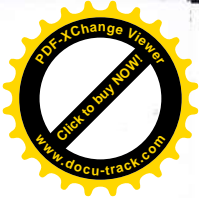
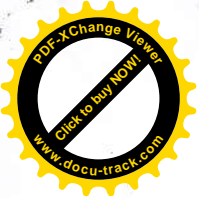
\* HĐQT Công ty kính trình Đại hội nội dung báo cáo nêu trên. Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

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

Số: 92.-BC/CTY

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019,  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

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 2019, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện của Doanh nghiệp 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 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 bao gồm các nội dung như sau:

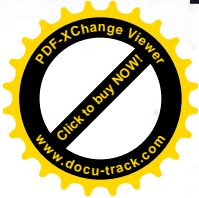
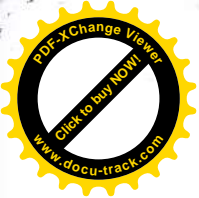
**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

1- Khái quát chung:

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,02%, là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong tỉnh ta: Đồng Tháp đứng thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 và luôn đứng nhóm đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; giá cả hàng hóa và tình hình sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh ổn định; hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể đã kết nối Đồng Tháp đến gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút kêu gọi đầu tư, nhiều dự án đầu tư được khởi công và đưa vào hoạt động trong năm 2019..., đã góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:



a- Nhận xét đánh giá:

Năm 2019 là năm thứ ba Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần. 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, phát huy tính năng động, sáng tạo và mang hiệu quả kinh doanh cao, qua đó một lần nữa Công ty chúng ta rất tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung cho nền kinh tế 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 cho 445 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, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm hiện nay của Công ty đều có mang lại hiệu quả, các loại sản phẩm như cát khai thác, 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. Theo đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

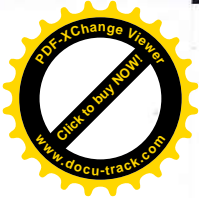
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành của Tỉnh trong công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, luôn hỗ trợ, theo dõi, động viên khuyến khích Công ty ngày càng phát triển.

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 sản xuất và người tiêu dùng. Tình hình tài chính minh bạch, cân đối sử dụng tốt đồng vốn, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, không thất thoát tài sản và đồng vốn chủ sở hữu được tăng thêm từ lợi nhuận để lại.

Tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên... luôn hoạt động có hiệu quả. 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:

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu không ổn định làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cùng với sự cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm ở nhiều lĩnh vực, cơ chế thanh toán, đấu thầu,..... từ các thành phần kinh tế khác nên nhiều đơn vị gặp không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, phải linh hoạt trong việc hạ giá bán để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đạt theo kỳ vọng.

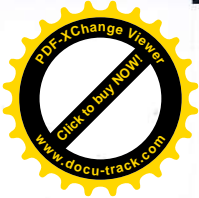
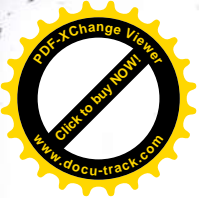


Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng,... Công ty đã và đang dần đầu tư mới nhưng phần nào vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với tốc độ phát triển như hiện nay.

Sự phối hợp trong công việc giữa các đơn vị đôi khi vẫn chưa được thực hiện tốt. Công tác nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm mới còn ở mức khiêm tốn, khả năng cạnh tranh còn hạn chế.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2019: (được tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
<b>I</b>	<b>Kết quả hoạt động SXKD</b>				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000	613.317	102,22
2	Tổng chi phí chưa lương	Tr.đ	382.033	362.582	
3	Lợi nhuận chưa lương	Tr.đ	217.967	250.735	115,03
4	Quỹ lương người lao động	Tr.đ	104.273	119.952	115,04
5	Quỹ lương người quản lý Công ty	Tr.đ	3.694	4.432	119,98
6	Tổng chi phí	Tr.đ	490.000	486.966	
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	110.000	126.351	114,86
8	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đ	22.000	26.261	119,36
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	88.000	100.090	113,74
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>88.000</b>	<b>100.090</b>	
1	Trích lập Quỹ đầu tư (20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	17.600	20.018	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	13.662	15.531	
a	Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	462	517	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	13.200	15.014	
3	Thù lao người phụ trách Quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	24	24	
4	Trích nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ		7.364	
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 57,1% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 14,81% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Tr.đ	56.714	57.153	



c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2019:

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	Xe bơm Bê tông	6.503	Nhà máy bê tông
2	Xe cầu thùng	2.647	Nhà máy bê tông
3	Xà lan đặt cầu (Cần cầu 18)	5.147	Phòng Quản lý KTC
4	Lò tôi cao tầng	575	Xí nghiệp cơ khí
5	Xe bán tải	889	Trung tâm thử nghiệm
6	Xe tải ben 5 tấn	459	Cửa hàng Cao Lãnh
7	Xe tải ben Hyundai	727	Cửa hàng Cao Lãnh
<b>TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ</b>		<b>16.947</b>	

d- Đầu tư tài chính:

STT	TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>		
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
<b>II</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 CP

## PHẦN THỨ HAI

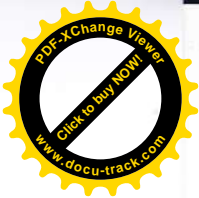
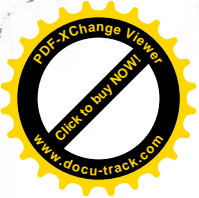
### KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

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:

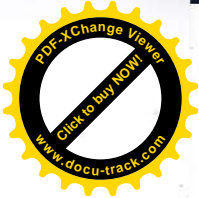
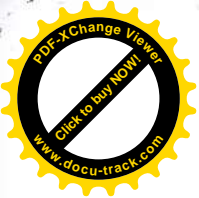
- Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và phân đầu chiếm ưu thế hơn nữa trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh, tiếp tục duy trì tốt với khách hàng truyền thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, từng bước mở 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 2020:

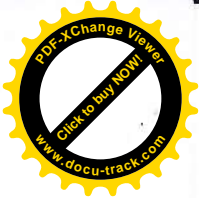
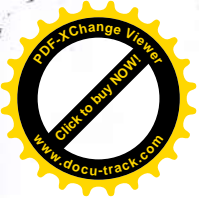
STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hoạt động SXKD NĂM 2020</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20% trên lợi nhuận trước thuế TNDN)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	- <i>Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng	1.944.000.000
b	- <i>Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.992.000.000



STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
II	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư (20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý Công ty	Đồng	486.000.000
3	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

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

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM - CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
01	Máy tiện mâm cần cầu + máy hàn	Cái		01	25.000.000
02	Máy mài trục	Bộ		01	100.000.000
03	Công trục	Bộ	Phục vụ dự án máy tôi cao tần	01	120.000.000
04	Máy cắt Plastma	Bộ	Công suất 150A-200A	01	55.000.000
05	Xe bồn vận chuyển Bê tông	Chiếc	Sức tải 8m3	02	2.900.000.000
06	Lắp đặt si-lô chứa xi măng	Cái	Sức chứa 60-80 tấn	02	500.000.000
07	Máy nén khí	Bộ	Áp suất 15kg/cm2	01	70.000.000

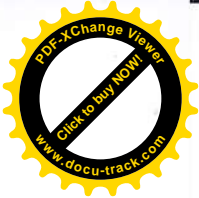
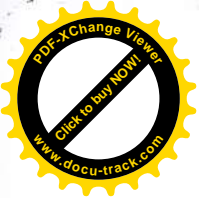


STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM - CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
08	Lắp đặt bồn dầu phục vụ sản xuất	Bộ	Dung tích 10.000 m <sup>3</sup>	01	120.000.000
09	Vỏ khuôn công các loại	Cái	Phi 300 đến phi 1.000	09	720.000.000
10	Ống bơm ngang	Mét	Ống bơm ngang 4.5mm	100	40.000.000
11	Camera giám sát	Bộ		01	16.000.000
12	Xe tải	Chiếc	Tải trọng 1.25 tấn – 2 tấn	01	280.000.000
13	Máy hàn lồng thép	Bộ		01	1.600.000.000
14	Máy nén mẫu bê tông	Cái		01	80.000.000
15	Sà lan có kết cấu đặt cầu và cần cầu	Bộ	Hiệu American, Bucyrus từ 71B trở lên	05	40.000.000.000
16	Máy nổ	Cái	Hiệu Mitsubishi, Isuzu, Cumin, Hino 10,... có công suất từ 450Hp đến 1.200 Hp	10	10.000.000.000
17	Xuồng máy	Chiếc	Chất liệu Composite, máy nổ honda 5,5 Hp.	10	200.000.000
18	Máy xác định độ nhớt động học	Bộ	Model: STYDN-3, Sản xuất:TQ	01	78.000.000
19	Máy xác định hàm lượng parafin trong nhựa đường	Cái	Model: TBT-0615, Sản xuất:TQ	01	156.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>57.060.000.000</b>

Bảng chữ: Năm mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng.

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

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



5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2020:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2020	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	500	
2	Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Dự án triển khai từ 2018-2020 với tổng giá trị đầu tư là 315,9 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 123,9 tỷ đồng; Công ty đã giải ngân đến 31/12/2019 là 68 tỷ đồng))	Tỷ.đ	55,9	

6/ Giải pháp thực hiện:

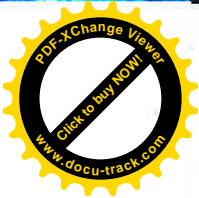
Năm 2020 sẽ là năm còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty trong tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì Công ty chúng ta cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế Công ty chúng ta 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.

- Công tác tổ chức sản xuất cần liên tục cải tiến nhằm nâng cao năng suất, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất; chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư một cách hợp lý vào cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung nghiên cứu và phát triển các mặt hàng kinh doanh mới có tiềm năng trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Nắm bắt thông tin kịp thời, lắng nghe ý kiến khách hàng. Luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa ở các lĩnh vực đang có lợi thế như: cát xây dựng, bê tông tươi, công bê tông li tâm, bất động sản, khu công nghiệp, ...

- Từng bước khắc phục một số bất cập đang gặp phải trong cạnh tranh như: Công tác đấu thầu thi công, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, thẩm định chất lượng công trình,... Cần đổi mới trong đầu tư đổi mới trang thiết bị một cách phù hợp nhất. Hoàn chỉnh lại định mức kỹ thuật và cơ cấu giá thành chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD.



- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng Quy định.

- Khuyến khích người lao động đang công tác tại các bộ phận chủ động hơn trong công việc được giao và tăng cường nâng cao sáng kiến cải tiến để giúp Công ty hoàn thiện hơn về mọi mặt. Nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất, cơ cấu tổ chức nhân sự quản lý và điều hành, lực lượng người lao động sao cho phù hợp nhất. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn, nâng cao tính chuyên nghiệp cho người lao động.

- Khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời những cá nhân hay tập thể có thành tích. Tiếp tục duy trì tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sao cho người lao động ngày càng hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để an tâm công tác và cống hiến.

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các bộ phận, tạo niềm tin với chính quyền và nhân dân nơi hoạt động. Tiếp tục duy trì tốt công tác an sinh xã hội với tinh thần tự nguyện cao nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

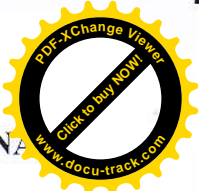
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



**Nguyễn Hữu Phước**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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



Số: 04/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019:**

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Về nhận sự, thù lao và chi phí hoạt động:**

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban, miễn nhiệm ngày 08/11/2019
- Ông Đặng Thanh Hồng - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 08/11/2019
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên
- Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên, bổ nhiệm ngày 08/11/2019

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

**2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty; trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm tra, rà soát lại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) quý, 6 tháng và cả năm của Công ty; Báo cáo đánh giá

công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Xem xét các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty. Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Tham gia, đóng góp ý kiến làm việc với Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 4 cuộc họp và được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp 100%, chủ yếu là trao đổi về các nội dung công việc giám sát, đánh giá công tác đã thực hiện của Ban Kiểm soát và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Rà soát báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của các quý, 6 tháng và cả năm 2019.

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

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phần đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tham gia ý kiến về các hoạt động của Công ty, các tài liệu trong các cuộc họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và qua đó giúp Ban Kiểm soát có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý điều hành của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp với các cán bộ quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty định kỳ hoặc đột xuất, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm giúp cho Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Công ty quản trị tốt nguồn vốn của các cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập và cuộc sống người lao động được cải thiện.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

#### 1. Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	600.000	613.317	13.317	102,22%
2	Tổng chi phí	490.000	486.966	-3.034	99,38%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.000	126.351	16.351	114,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	88.000	100.090	12.090	113,74%
5	Chi cổ tức	56.714	57.116	402	100,71%
	- Mức trích	14,69%	14,80%		

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện rất tốt việc quản lý, điều hành Công ty, giúp Công ty hoàn thành xuất sắc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Các chỉ tiêu chủ yếu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 613.317 triệu đồng, đạt 102,22% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 126.351 triệu đồng, đạt 114,86% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận sau thuế: 100.090 triệu đồng, đạt 113,74% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### 2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

#### 3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

#### 4. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan đã rất tích cực trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn nhà nước tại Công ty. UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng đã ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng



Tháp ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá, đơn vị bán cổ phần để thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng quy định hiện hành.

#### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2019

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ rà soát thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	613.317.312.840	564.037.986.540	49.279.326.300	108,73%
2	Giá vốn và chi phí	486.966.218.489	446.492.544.633	40.473.673.856	109,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	126.351.094.351	117.545.441.907	8.805.652.444	107,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	100.090.074.583	93.296.360.525	6.793.714.058	107,28%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2019 đều tăng so với năm 2018, do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có tăng trưởng hơn so với năm 2018.

##### 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tài chính năm 2019 của BMC.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
Tài sản ngắn hạn	623.825.179.148	566.432.789.266	
Tài sản dài hạn	375.757.420.299	365.198.456.721	
<b>Tổng tài sản</b>	<b>999.582.599.447</b>	<b>931.631.245.987</b>	
Nợ ngắn hạn	359.780.776.623	301.820.160.118	
Nợ dài hạn	126.723.060.803	139.788.863.335	
Vốn chủ sở hữu	513.078.762.021	490.022.222.534	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>999.582.599.447</b>	<b>931.631.245.987</b>	

\* Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính ( thông tin từ BCTC riêng đã được kiểm toán):

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.88	1.73	
	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2.11	2.05	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.62	1.54	
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	29	15	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	47.40%	48.67%	
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	90.12%	94.82%	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4.88	6.06	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	57.20%	58.02%	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	17.51%	17.26%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10.01%	10.01%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	19.04%	19.51%	
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22.48%	22.04%	

Các chỉ số cơ bản về tài sản, vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, điều đạt; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty tốt.

Báo cáo tài chính ( BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Chúng tôi đánh giá rằng các số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2019 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **3. Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### 4. Thăm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019. Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

#### V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

##### 1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

##### 2. Kiến nghị:

Nhờ sự tập trung lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

Để Công ty hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty một số nội dung như sau:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm, Khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, cân đối sử dụng vốn hợp lý, tìm thêm các nguồn vốn huy động đầu tư có lợi cho Công ty, hạn chế vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán kịp thời công trình đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, giá bán hợp lý để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét giải quyết về trường hợp khu đất Trãi Thiên.

- Tìm kiếm những cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm mới; thực hiện đổi mới công nghệ đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty đang có tiềm năng và lợi thế nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

#### B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Thăm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát, phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Chú trọng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.

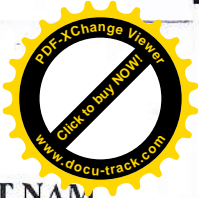
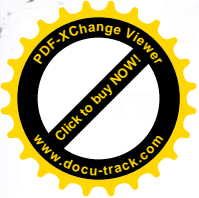
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thanh Hồng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 19./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận  
năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố theo kết quả kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM thực hiện.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 như sau:

1- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

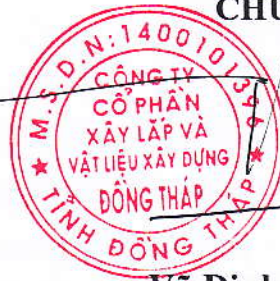
2- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 100.090.074.583 đồng

S	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	ĐVT	GIÁ TRỊ
T			
T			
1	2	3	4
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	Đồng	<b>100.090.074.583</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	20.018.014.917
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.530.615.187
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	15.013.511.187
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB và XH; Công văn số 289/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về xác định Quỹ tiền lương được trích năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Công văn số 348/UBND-KT ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả đánh giá người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước thuộc	Đồng	517.104.000

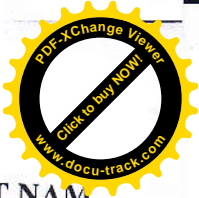
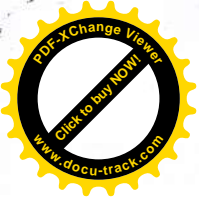
	<i>tình quản lý năm 2019 và mức trích 1,4 tháng lương trên Quỹ tiền lương được trích. Quỹ khen thưởng cho tổng số Viên chức quản lý Công ty là 07 thành viên gồm 03 thành viên đại diện vốn Nhà nước và 04 thành viên không đại diện phần vốn Nhà nước 4.432.320.000 đ : <math>12 \times 1,4 = 517.104.000</math> đ, tương đương 0,52% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).</i>		
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Trích nộp NSNN (Nộp phí bảo vệ môi trường theo Công văn số 479/VPUBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, tương đương 7,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN))	Đồng	7.364.261.209
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 57,10% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 14,81% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	57.153.183.270

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 20../TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế và nhu cầu thị trường, điều kiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD và đánh giá năng lực thực hiện của đơn vị trong thời gian tới.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

2- Chi tiết Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2020</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.992.000.000

II	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư (Trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB và XH; Công văn số 289/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về xác định Quỹ tiền lương được trích năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Quỹ khen thưởng cho tổng số Viên chức quản lý Công ty là 07 thành viên gồm 03 thành viên đại diện vốn Nhà nước và 04 thành viên không đại diện phần vốn Nhà nước $3.888.000.000 \text{ đ} : 12 \times 1,5 = 486.000.000 \text{ đ}$ , tương đương 0,61% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	486.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

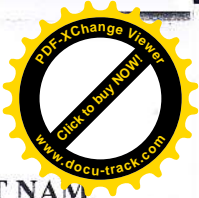
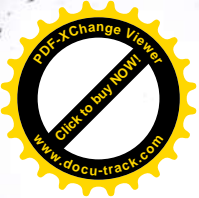
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 21./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm qua theo đúng Quy định Nhà nước hiện hành. Theo đó, đã giúp cho Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp hơn trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành, đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính và công khai minh bạch trong mọi hoạt động SXKD.

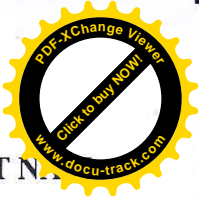
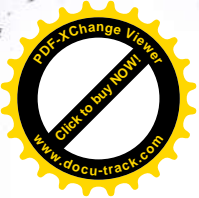
Nhằm thuận lợi hơn đối với công tác kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời gian tới. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 cho Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 22./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát  
và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020**

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

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao năm 2020 cho các chức danh như sau:

**1. Thành viên Hội đồng Quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

**2. Người phụ trách quản trị Công ty:** Hưởng thù lao 24.000.000 đồng/năm.

**3. 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 24.000.000 đồng/năm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Võ Đình Quốc Huy**