

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020**Địa điểm:** Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương – Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h30-9h00	<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	
		Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	9h00-9h10	<b>Khai mạc Đại Hội</b>	
		- Tuyên bố lý do –Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	MC BKS
3.	9h10-9h20	<b>Giới thiệu &amp; biểu quyết thông qua</b>	MC
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
		- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
4.	9h20-9h50	<b>II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội</b>	
		1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
		2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019	BKS
		3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020	HĐQT
		4. Thông qua nội dung các Tờ trình 01-06 của HĐQT, Tờ trình 01 của BKS	HĐQT
5.	9h50-10h30	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát	Đoàn chủ tịch
6.	10h30-10h45	<b>III. Biểu quyết các tờ trình:</b> - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. - Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.	MC
7	10h45-11h00	<b>IV. Thủ tục kết thúc đại hội</b>	
		Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Thư ký

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Quảng Văn Viết Cường





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----  
*Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 13/04/2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến thành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II**

#### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

##### **1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày 24/02/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp và phiếu đặt câu hỏi.

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

c. Cổ đông tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đặt câu hỏi của Ban tổ chức. Mẫu phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông ngay vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian thì sẽ được giải đáp tại đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ giải đáp trực tiếp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của công đồng. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không đúng chương trình nội dung nghị sự của Đại Hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

e. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông tham dự Đại hội đến muợn sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người

dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây.

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. Chủ tọa đoàn/ Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc đại hội, theo dự kiến của Ban tổ chức chúng tôi xin phép Đại hội thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

4. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến tại Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự tại Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

## **CHƯƠNG VIII TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm

chốt danh sách cổ đông ngày 24 tháng 2 năm 2020.

### **Điều 9.** Trật tự Đại hội

a. Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

b. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc ĐHĐCĐ có trách nhiệm liên hệ với ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 10.** Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

#### 2. Cách biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua một vấn đề đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành.

Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ cao thẻ biểu quyết.

### **Điều 11.** Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% có tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm có 4 Chương, 13 điều, được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG**





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

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2019 với kết quả đạt được và chưa đạt được như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Năm 2019, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương về cơ bản đã thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 630 tỷ đồng, tăng 84,58% so với năm 2018 và bằng 139,28% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bất động sản đạt 310 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,25% tổng doanh thu; doanh thu xây dựng đạt 320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,75% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 37,17 tỷ đồng, tăng 1,06% so với năm 2018 và đạt 101,85% kế hoạch.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2019 là 12%/vốn điều lệ.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019**

**1. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2	02/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	- Thông qua việc chốt danh sách đề

			thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
3	03/2019/NQ-HĐQT	26/09/2019	- Vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương.
4	01/2019/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Ban hành Quy chế Quản lý Nợ của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
5	02/2019/QĐ-HĐQT	08/04/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
6	03/2019/QĐ-HĐQT	29/04/2019	Chi tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
7	04/2019/QĐ-HĐQT	04/09/2019	Ban hành Quy chế hoa hồng môi giới.

Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .

## **2.Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty với tổng số tiền là: 370.000.000 đồng (1% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 19/04/2019).

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE.

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh và lắng nghe những chỉ đạo định hướng từ Hội đồng quản trị.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**

Từ kết quả đạt được của năm 2019 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch năm 2020 như sau:

<b><u>Doanh thu</u></b>	<b><u>Lợi nhuận sau thuế</u></b>
<b><u>423 tỷ đồng</u></b>	<b><u>40,2 tỷ đồng</u></b>
<b><u>Giảm 33% so với năm 2019</u></b>	<b><u>Tăng 8,23% so với năm 2019</u></b>

Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản, giảm hàng tồn kho, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà ở thương mại dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp.
- Tăng cường hoạt động đánh giá thị trường, thu thập thông tin nhằm nắm bắt và lựa chọn cơ hội tham dự đấu thầu các công trình có quy mô lớn hơn, điều kiện thi công tốt hơn.
- Tập trung thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành bàn giao.
- Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty, tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Quảng Văn Viết Cường**



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

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

*Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2019 như sau:

#### **I. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019**

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019 được đánh giá là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam khi mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% (vượt mục tiêu đặt ra từ đầu năm là 6,6 – 6,8%). Trong khi đó, chỉ số lạm phát khoảng 2,79%. Với chỉ số này, lạm phát năm 2019 được xem là thấp nhất trong 3 năm gần đây, nằm dưới cả mức dự báo của Ban chỉ đạo từ đầu năm là CPI tăng từ 3,3- 3,9%.

Đối với thị trường bất động sản Việt Nam, năm 2019 được đánh giá là phát triển tương đối ổn định cả về nguồn cung, số lượng giao dịch cũng như giá cả.

Trong lĩnh vực xây dựng, do ảnh hưởng của việc tăng giá điện thêm 8,3% vào cuối tháng 03/2019 làm cho giá thành một số vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng... tăng thêm 5-10% so với thời điểm năm 2018. Ngoài ra, giá cát xây dựng cũng tăng 5-10% nguyên nhân là do nhiều địa phương cấm khai thác cát khiến cho mặt hàng này trở nên khan hiếm, giá bán tăng cao. Riêng gạch xây dựng vẫn ổn định giá.

Những yếu tố trên đây ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BCE trong năm 2019.

#### **1. Tổng quan các công trình Công ty thi công trong năm 2019:**

*a Các công trình thi công xây dựng:*

- Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐÌNH:
  - Thi công hệ thống điện trung thế, hạ thế + trạm điện Nhà xưởng giai đoạn 1
  - Thi công hạ tầng giai đoạn 2.
  - Thi công Nhà xưởng Phú đình Giai đoạn 2 (6 xưởng)

- Công ty CP SETIA BECAMEX (thi công hệ thống đường, thoát nước mưa, thoát nước thải khu R5D)
- Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW:
  - Thi công xây dựng 08 nhà xưởng
  - Xây dựng hàng rào bao quanh

*b. Các dự án do Công ty BCE làm Chủ đầu tư:*

- Dự án Phố thương mại Rich Town – Thành phố Mới Bình Dương.
  - + Thi công hoàn thiện đường nội bộ.
  - + Thi công phân thô 48 căn (lô N, lô O).
- Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước: tháng 11/2019 khởi công xây dựng tiếp 15 căn phần còn lại của mặt đường D3B, gồm:
  - + 1 căn góc kích thước lô đất 15m x30m (ô 68-69).
  - + 14 căn kích thước lô đất mỗi căn là 5m x30m, dạng 1 trệt 1 lầu (từ ô 34 – ô 47)

## 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết thúc năm 2019, kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2018	NĂM 2019		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2019 /TH2018	TH2019 /KH2019
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	341,83	453,00	630,95	184,58%	139,28%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47,77	45,80	44,81	93,80%	97,84%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36,78	36,50	37,17	101,06%	101,84%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.023đ		1.029đ		

Tổng doanh thu đạt **630,95** tỷ đồng, tăng **84,58 %** so với năm 2018 và đạt **139,28%** kế hoạch. Trong đó, doanh thu Bất động sản: 310,76 tỷ đồng - chiếm 49,25% tổng doanh thu; doanh thu xây dựng: 320,18 tỷ đồng - chiếm 50,75% tổng doanh thu năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế đạt **44,81** tỷ đồng, giảm **6,18%** so với năm 2018 và đạt **97,86%** kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt **37,17** đồng, tăng **1,06%** so với năm 2018 và đạt **101,85%** kế hoạch.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **1.029** đồng /cổ phiếu .

Đánh giá chung trong năm 2019, về cơ bản Công ty BECAMEX BCE đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể:

- + Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu,
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.

- + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động.
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.
- + Đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là **12%** (bằng kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua)

### 3. Tình hình tài chính:

#### 3.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản Công ty hiện có **856 tỷ đồng** (giảm 436 tỷ đồng so với năm 2018). Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu **631,8 tỷ đồng** chiếm **73,8%** tổng tài sản.

Hàng tồn kho **130,7 tỷ đồng** chiếm **15,27%** tổng tài sản (so với năm 2018 là 407,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 32,05%).

#### 3.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn năm 2019 là **856 tỷ đồng**. Ngoài vốn chủ sở hữu đạt **366,8 tỷ đồng** (tăng **1 tỷ đồng** so với cùng kỳ năm 2018); còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2019 ở mức **489,2 tỷ đồng** giảm **437,2 tỷ đồng** so với năm 2018.

### 4. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

Trong năm 2019, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước với số tiền: **38,23 tỷ đồng**.

### 5. Công tác nhân sự và các chính sách, chế độ:

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số CB-CNV của BECAMEX BCE là: 164 người (giảm nhẹ so với năm 2018). Lao động nữ là 20 người, lao động nam là 144 người. Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó, trình độ đại học và trên đại học chiếm 44%, cao đẳng + trung cấp chiếm 13%, trình độ khác chiếm 43%. Mức lương bình quân đạt 8.900.000đ/người/tháng.

## II. Định hướng hoạt động năm 2020.

Bước sang năm 2020, trước khi bùng nổ dịch bệnh Corona dự kiến tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục sáng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, tình hình kinh tế bị xáo trộn, nhiều hoạt động phải tạm dừng, tạo ra chi phí lớn hơn trong quá trình sản xuất. Tới nay, đã có hàng chục ngành bị ảnh hưởng trực tiếp: du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, kho bãi vận chuyển, dịch vụ bán lẻ ... thậm chí có những tác động gián tiếp chưa thể đo đếm ngay được.

Về bất động sản năm 2020, thị trường bất động sản Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thách thức đầu tiên chính là thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, thiếu hụt nguồn cung dự án phân khúc nhà ở trung cấp và phân khúc nhà ở bình dân. Ở nước ta, phân khúc nhà ở bình dân, có giá cả phù hợp với khả năng thu nhập của nhiều người dân và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

Trong lĩnh vực xây dựng, dự báo chi phí nguyên, vật liệu sẽ còn tăng (nhất là cát xây dựng, khi lượng khai thác không tăng mà nhu cầu thị trường lại rất lớn).

Để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiếp tục bảo đảm sản xuất và đẩy mạnh các mặt hoạt động, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông.

**Dự kiến kế hoạch năm 2020 như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (1)	Kế hoạch 2020 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	630,95	423,20	67,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	44,81	50,29	112,23%
3	Lợi nhuận sau thuế	37,17	40,23	108,23%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.029đ	1.341đ	

Cụ thể, trong năm 2020, Công ty sẽ triển khai thi công các công trình sau:

**I. Công trình thi công xây dựng:**

**1. Công trình Nhà xưởng Phú Đĩnh:**

- Thi công hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2): 21 tỷ.
- Thi công các hạng mục còn lại của Nhà xưởng Phú Đĩnh (giai đoạn 2): 42 tỷ.



**II. Các dự án do Công ty BCE làm Chủ đầu tư:**

**1. Dự án Phố Thương mại Rich Town – Thành phố mới Bình Dương (Qui mô dự án: 234 căn nhà liên kế 1 trệt, 2 lầu + sân thượng)**

- Thi công hoàn thiện và hoàn tất dự án bao gồm: đường nội bộ và 96 căn còn lại (gồm 48 căn lô N-O, 48 căn M-L).



**2. Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Phước:**

- Tiếp tục thi công hoàn thiện 15 căn mặt đường D3B (Khởi công xây dựng vào tháng 11/2019) gồm:
  - ✓ 1 căn góc kích thước lô đất 15m x30m (ô 68-69)
  - ✓ 14 căn kích thước lô đất mỗi căn là 5m x30m, dạng 1 trệt 1 lầu (từ ô 34 – ô 47)
- Cuối tháng 04/2020: thi công 35 căn phía mặt sau là đường T15, mẫu nhà 1 trệt 1 lửng 1 lầu (hiện nay đang thiết kế và xin cấp phép xây dựng), gồm:
  - ✓ 1 căn góc kích thước lô đất 15m x30m (ô 70-71)
  - ✓ 34 căn kích thước lô đất mỗi căn là 5m x30m, dạng 1 trệt 1 lầu (từ ô 72 – ô 105)





3. Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu VSIP 1 (liên kết với Công ty Becamex IDC) gồm: 03 block nhà 15 tầng.

Dự kiến đầu tháng 06/2020 sẽ khởi công xây dựng.



Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019 cũng như dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

**NGUYỄN KIM TIÊN**

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

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

*Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

**Số: 01/2020/TT-DHĐCĐ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.  
*(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).*

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Đã ký

**Quảng Văn Viết Cường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020***Số: 02/2020/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/04/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (1)	Thực hiện 2019 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.000.000.000	630.951.942.380	139,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.800.000.000	44.819.458.819	97,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	36.500.000.000	37.176.055.341	101,85%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.023	1.029	

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (2)	Kế hoạch 2020 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	630.951.942.380	423.205.000.000	67,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	44.819.458.819	50.295.000.000	112,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.176.055.341	40.236.000.000	108,23%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.029	1.341	

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Đã ký

**Quảng Văn Viết Cường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020***Số: 03/2020/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019,  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/04/2019.

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	37.176.055.341
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	Đồng	2.397.086.019
3	Chuyển vốn khác CSH sang LNST	Đồng	7.271.654.085
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12% VDL)	Đồng	36.000.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	5.576.408.301
6	Thù lao Hội đồng quản trị 1%	Đồng	371.000.000
7	Thưởng Ban điều hành 1%	Đồng	371.000.000
8	Lợi nhuận còn lại năm 2019	Đồng	4.526.387.144

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	423.205.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	50.295.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.236.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	4.526.387.144
5	<b>Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>44.762.387.144</b>
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	15% LNST 2020
7	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2020
8	Thưởng Ban điều hành	Đồng	1% LNST 2020
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)	Đồng	≥10% Vốn ĐL

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Đã ký

**Quảng Văn Viết Cường**

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

**Số: 04/2020/TT- ĐHĐCĐ**

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

*Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm 2020)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/04/2019.

- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### **1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương chi trả mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế là: **371.000.000 đồng**.

### **2. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Quảng Văn Viết Cường**



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

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

*Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

**Số: 05/2019/TT- ĐHĐCĐ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020  
và soát xét BCTC bán niên năm 2020)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018.

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty từ năm 2003 đến năm 2019. Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy đây là một công ty kiểm toán có uy tín, trách nhiệm. Công ty A & C đã luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp cho Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng kính trình.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Đã ký

**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 số 01/2020/BBH/ĐHCD ngày 20/03/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG - Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)** vào lúc 9h00 ngày 19/04/2019 với ..... đại biểu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và phương hướng năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).**

- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....**
- **Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....**
- **Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (1)	Thực hiện 2019 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.000.000.000	630.951.942.380	139,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.800.000.000	44.819.458.819	97,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	36.500.000.000	37.176.055.341	101,85%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.023	1.029	

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....*

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (1)	Kế hoạch 2020 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	630.951.942.380	423.205.000.000	67,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	44.819.458.819	50.295.000.000	112,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.176.055.341	40.236.000.000	108,23%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.029	1.341	

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....*

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019
-----	-----------	-----	-----------------------

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	37.176.055.341
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	Đồng	2.397.086.019
3	Chuyển vốn khác CSH sang LNST	Đồng	7.271.654.085
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12% VDL)	Đồng	36.000.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	5.576.408.301
6	Thù lao Hội đồng quản trị 1%	Đồng	371.000.000
7	Thưởng Ban điều hành 1%	Đồng	371.000.000
8	Lợi nhuận còn lại năm 2019	Đồng	4.526.387.144

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	423.205.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	50.295.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.236.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	4.526.387.144
5	<b>Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>44.762.387.144</b>
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	15% LNST 2020
7	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2020
8	Thưởng Ban điều hành	Đồng	1% LNST 2020
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)	Đồng	≥10% Vốn ĐL

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể là:**

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: **371.000.000 đồng**.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2020:  
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020: 1% LNST năm 2020

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2020:**

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 6.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2020.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

