

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: BCE

- Địa chỉ: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

- E-mail: [info@becamexbce.com.vn](mailto:info@becamexbce.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố:

*Biên bản họp, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản họp số 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ

Ngày 12 tháng 04 năm 2024

**Tổng Giám đốc**



*Nguyễn Kim Tiên*



BCE-0124040002



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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 12/04/2024 với 97 đại biểu, đại diện cho 20.123.632 cổ phần chiếm 57,5% 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 2023, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2023 theo số liệu BCTC năm 2023 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)





STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	102.59	328.19	104.87	102.22%	31.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31	2.31		176.34%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	1.31	2.31		176.34%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2023 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	110.55	371.68	122.67	110.96%	33.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41	1.51		62.66%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	2.41	0.77		31.95%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	104.87	683.23
2	Lợi nhuận trước thuế	2.31	30.72
3	Lợi nhuận sau thuế	2.31	24.57

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	122.67	733.26
2	Lợi nhuận trước thuế	1.51	31.89
3	Lợi nhuận sau thuế	0.77	25.75





➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2,314,607,503
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-56,081,453,088

**2. Phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2023**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	779,086,770
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-57,616,973,821

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 4. Thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5%) để bù đắp lỗ cho năm 2022. Cụ thể như sau:**

Lỗ lũy kế đến năm 2023: -56,081,453,088 đồng  
Cổ tức của 2021 tạm hoãn chi: 17.500.000.000 đồng  
Sau khi bù đắp, lỗ lũy kế giảm còn: -38.581.453.088 đồng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024, cụ thể như sau:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24,577,508,088
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3,686,626,213
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	2,457,750,809
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	245,775,081
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	245,775,081
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	17,941,580,904
7	Chi cổ tức 5%/VĐL	Đồng	17,500,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	441,580,904

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



18/02/2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG



**Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 7. Thông qua chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 8. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 9. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024.**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

*Đỗ Quang Ngôn*





Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024



Số 004/2024/BBH/ĐHĐCĐTN

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trên đây, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, địa chỉ: B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) đã tiến hành họp “Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024”.

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

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

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là 97 cổ đông và đại diện sở hữu 20.123.632 cổ phần, đạt 57,5 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào Điều 19 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp 2020, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023 đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
  - Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2023.
- Các vấn đề khác có liên quan.

### III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ:

Đại Hội đã biểu quyết cử:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Đỗ Quang Ngôn (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa đoàn



- Ông Nguyễn Kim Tiên (Tổng giám đốc)
- Thư ký Đại hội:
- Bà Lai Nhật Xuân Trang
  - Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Ban Kiểm phiếu:

- Phạm Nguyễn Tân Bình - Trưởng Ban
- Bà Trần Hoàng Mỹ - Thành Viên
- Bà Vương Thanh Phương - Thư ký.

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

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

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 .

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2023 theo số liệu BCTC năm 2023 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	102.59	328.19	104.87	102.22%	31.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31	2.31		176.34%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	1.31	2.31		176.34%

2.2 Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2023 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	110.55	371.68	122.67	110.96%	33.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41	1.51		62.66%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	2.41	0.77		31.05%



D.37  
CỔ  
CỔ  
CÁY  
GIAO  
BÌNH  
DƯƠNG

2.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	104.87	683.23
2	Lợi nhuận trước thuế	2.31	30.72
3	Lợi nhuận sau thuế	2.31	24.57

2.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	122.67	733.26
2	Lợi nhuận trước thuế	1.51	31.89
3	Lợi nhuận sau thuế	0.77	25.75

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2,314,607,503
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-56,081,453,088

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	779,086,770
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-57,616,973,821

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %



004  
NG  
PH  
DUN  
JTH  
DU  
QT-



4. Thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5%) để bù đắp lỗ cho năm 2022. Cụ thể như sau:

Lỗ lũy kế đến năm 2023: -56,081,453,088 đồng  
Cổ tức của 2021 tạm hoãn chi: 17.500.000.000 đồng  
Sau khi bù đắp, lỗ lũy kế giảm còn: -38.581.453.088 đồng

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>24,577,508,088</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3,686,626,213
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	2,457,750,809
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	245,775,081
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	245,775,081
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	17,941,580,904
7	Chi cổ tức 5%/VĐL	Đồng	17,500,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	441,580,904

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

6. Thông qua Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

7. Thông qua chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

8. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;



0899  
TY  
LAIN  
IG VA  
ONG  
ONG  
T.BINH

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Biên bản này đã được đọc trước Đại Hội và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



**Lai Nhật Xuân Trang**

Chủ tọa Đại Hội



**Đỗ Quang Ngôn**



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG****Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, 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	BTC
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 Ban KP
3.	9h10-9h20	<b>Giới thiệu &amp; biểu quyết thông qua</b>	MC
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
		- 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 hoạt động của HĐQT 2023 và phương hướng 2024	HĐQT
		2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh 2024	TGD
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023	BKS
		4. Tóm tắt nội dung các Tờ trình 01-08 của ĐHĐCĐ	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> - BCTC đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Phương án phân phối lợi nhuận 2023. - Không thực hiện chi trả cổ tức 2021. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên năm 2024.	MC
7.	10h45-11h00	<b>IV. Thủ tục kết thúc đại hội</b>	
		Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024	Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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 12 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 (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 18/03/2024 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:



- Thư mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD
- 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 cổ đông. 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 chờ 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 hiệu quả, ý,



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 III**

## **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



chốt danh sách cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2024.

## **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 2024 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

ĐỖ QUANG NGÔN





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 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 19/04/2023.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 với kết quả như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

#### 1. Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với kết quả như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 122,67 tỷ đồng, tăng 10,96% so với năm 2022 và đạt 33% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 74,53 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61% tổng doanh thu; doanh thu bất động sản đạt 29,40 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu; doanh thu bán thành phẩm đạt 18,74 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 là 779 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: tổng doanh thu là 104,87 tỷ đồng, đạt 31,95% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 2,31 tỷ đồng, đạt 176,34% kế hoạch

#### 2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 06 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:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2020.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT Công ty.



- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Thông qua việc ký hợp đồng số 62/06/2023/HĐVT/HĐ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp ống HDPE và phụ kiện tại kho các công trình thuộc dự án Becamex Bình Định.
- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, bảo lãnh mở L/C và các hình thức cấp tính dụng khác tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương.

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 .

### **3. Về giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan:**

Trong năm 2023, các giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT v/v ký hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để cung cấp ống HDPE và phụ kiện tại kho các công trình thuộc dự án Becamex Bình Định.

Các giao dịch khác giữa Công ty và tổ chức có liên quan đã được công bố chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

### **4. Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty BCE nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động và phát triển của công ty.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

### **5. Về công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đề xuất các giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2023.

### **6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: không**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để bù đắp lỗ nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

Từ kết quả đạt được của năm 2023 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:



- Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024:  
Doanh thu: 683,23 tỷ đồng, tăng 651,5% so với năm 2023  
Lợi nhuận sau thuế: 24,57 tỷ đồng, tăng 1.063,4% so với năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh Công ty Con năm 2024:  
Doanh thu: 50,02 tỷ đồng, tăng 208,3% so với năm 2023.  
Lợi nhuận sau thuế: 1,17 tỷ đồng
- Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2024:  
Doanh thu: 733,26 tỷ đồng, tăng 597,7% so với năm 2023  
Lợi nhuận sau thuế: 25,75 tỷ đồng, tăng 3.344% so với năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Xác định hoạt động xây dựng là nguồn thu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Sắp xếp gọn lực lượng nhân sự cho phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng phát triển của BCE trong thời gian tới.
- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, đẩy mạnh công tác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho khách hàng. Thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ.
- Trong lĩnh vực bán thành phẩm, tích cực nghiên cứu đầu ra sản phẩm, đa dạng hóa nguồn khách hàng. Song song với việc cải thiện chất lượng sản phẩm, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, kiểm soát chặt chẽ chi phí.
- Bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
- Ứng dụng công nghệ, đồng bộ số hóa các phần mềm văn phòng điện tử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Quang Ngôn**





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 12 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

#### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 19/04/2023.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Kính thưa quý cổ đông, năm 2023 là năm khó khăn chung cho nền kinh tế với sự suy giảm mạnh của thị trường bất động sản, giá năng lượng cao, chi phí lãi vay cũng tăng cao. Qua đó, hoạt động kinh doanh của Công ty BCE bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do các dự án dự định triển khai thực hiện trong năm bị chậm lại. Tuy vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, cùng với sự nỗ lực và đoàn kết của Ban điều hành và tập thể CB-CNV, công ty BCE đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 như dự kiến.

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

#### A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

##### 1. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023:

Kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	102.59	328.19	104.87	102.22%	31.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31	2.31		176.34%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	1.31	2.31		176.34%

Doanh thu công ty Mẹ năm 2023 : 104,87 tỷ đồng



Lợi nhuận sau thuế : 2,31 tỷ đồng

## 2. Kết quả kinh doanh Công ty Con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương) năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	24,019,503,700
2	Lợi nhuận trước thuế	-2,652,702,341
3	Lợi nhuận sau thuế	-2,652,702,341

## 3. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 so với năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	110.55	371.68	122.67	111%	33.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41	1.51		62.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	2.41	0.77		31.95%

Tổng doanh thu năm 2023: 122,67 tỷ đồng đạt 33% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng là 74,53 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61% tổng doanh thu; doanh thu bất động sản đạt 29,40 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu; doanh thu bán thành phẩm đạt 18,74 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15% tổng doanh thu

Lợi nhuận sau thuế : 779 triệu đồng đạt 32% kế hoạch

## 4. Tình hình tài chính:

### 3.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản Công ty hiện có 687,6 tỷ đồng (so với năm 2022 là 648,3 tỷ đồng tăng 39,3 tỷ). Ngoài những tài sản hiện hữu, trong đó khoản nợ phải thu là 509,7 tỷ đồng chiếm 74% giá trị tổng tài sản.

Hàng tồn kho 36,4 tỷ đồng chiếm 5,3% tổng tài sản (so với năm 2022 là 33,8 tỷ đồng, tăng 2,6 tỷ đồng).

Bên cạnh tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của Công ty đạt 168 tỷ đồng (tăng 6,4 tỷ đồng so với năm 2022).

### 3.2 Tình hình nợ phải trả:



Tổng nguồn vốn năm 2023 là 687,6 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 333,4 tỷ đồng (tăng 779 triệu đồng so với năm 2022) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2023 ở mức 354,2 tỷ đồng tăng 38,5 tỷ đồng so với năm 2022.

### **5. Thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước:**

Trong năm 2023, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 510.775.226 đồng.

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

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng số nhân viên của công ty là: 90 người. Trong đó lao động nữ 15 người, lao động nam 75 người, số lao động có trình độ đại học và trên đại học 47 người chiếm 52%, cao đẳng + trung cấp là 10 người chiếm 11%, trình độ khác là 33 người chiếm 37%.

### **B. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Năm 2024, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, mở rộng các khu công nghiệp và đầu tư một số cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt.

Trên cơ sở những thuận lợi - khó khăn của năm 2024 và từ kết quả đạt được của năm 2023, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty BCE đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

#### **Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2024 :**

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	104,873,338,046	683,239,328,713
2	Lợi nhuận trước thuế	2,314,607,503	69,303,338,198
3	Lợi nhuận sau thuế	2,314,607,503	24,577,508,088

#### **Dự kiến kế hoạch Công ty Con năm 2024 :**

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	24,019,503,700	50,021,200,000
2	Lợi nhuận trước thuế	-2,652,702,341	1,175,440,067
3	Lợi nhuận sau thuế	-2,652,702,341	1,175,440,067

#### **Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2024 :**

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	122,673,733,246	733,260,528,713
2	Lợi nhuận trước thuế	1,510,548,099	31,897,325,177
3	Lợi nhuận sau thuế	779,086,770	25,752,948,155



Trong năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện trong năm 2023 và khởi công các dự án mới như sau:

1. Công trình Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước.
2. Thi công Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bàu Bàng (18.000 m<sup>2</sup>) tại lô 5D áp 5 thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
3. Thi công xây dựng các công trình do Công ty Becamex IDC làm Chủ đầu tư
4. Tăng vốn điều lệ cho Công ty Con
  - Vốn điều lệ hiện tại : 30 tỷ đồng
  - Dự kiến tăng vốn : 20 tỷ đồng

Kế hoạch tăng vốn này đã được báo cáo tại ĐHCĐ năm ngoái nhưng trong thực tế năm 2023 chưa thực hiện được, lý do công ty BCE chưa chủ động được dòng tiền. Trong năm 2024 này, công ty BCE sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn cho công ty Con thêm 20 tỷ đồng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**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 12 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

**I. Hoạt động của ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hải Hoàng: Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh: Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Dương: Thành viên

Trong năm 2023, hoạt động của BKS tập trung các nội dung chính sau:

- Thông qua báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thống nhất kế hoạch làm việc của BKS trong năm 2023.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023, tình hình tài chính của BCE tại ngày 30/09/2023 và công tác tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2023**

**1. Về kết quả kinh doanh:**

**a. Số liệu BCTC riêng kiểm toán**





Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ TH2023/ KH2023	Tăng trưởng so với năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	102,5	328,19	104,87	31,9%	2,3%
Lợi nhuận trước thuế	-58,4	1,31	2,31	176,3%	
Lợi nhuận sau thuế	-58,4	1,31	2,31	176,3%	

Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2023 của BCE

Kinh tế Việt Nam năm 2023 phục hồi trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn. Nhu cầu đầu tư BĐS và các hoạt động xây dựng mới nhìn chung vẫn còn khá chậm. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo BCE triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu KQKD năm 2023 không lỗ. Ở mảng xây dựng, BCE thi công và hoàn thiện hồ sơ các công trình hiện hữu ghi nhận doanh thu 70 tỷ đồng. Ở mảng BĐS, công ty tập trung khâu pháp lý các dự án đang kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà cho khách hàng, sớm thu hồi công nợ đưa dòng tiền vào kinh doanh. Doanh thu mảng BĐS năm 2023 đạt gần 30 tỷ đồng. Các chi phí quản lý và tài chính trong năm được kiểm soát trong kế hoạch. Tổng kết, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của BCE đạt 104,87 tỷ đồng (hoàn thành 31,9% kế hoạch đề ra) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,31 tỷ đồng (không lỗ).

### b. Số liệu BCTC hợp nhất kiểm toán

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ TH2023/ KH2023	Tăng trưởng so với năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	102,5	371,68	122,67	33,0%	19,6%
Lợi nhuận trước thuế	-58,4	2,41	1,51	62,6%	
Lợi nhuận sau thuế	-58,4	2,41	0,78	32,3%	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của BCE

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, BCE là chủ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. Công ty con này đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên chưa sinh lời. Do đó, KQKD hợp nhất gần như phản ánh kết quả kinh doanh công ty mẹ BCE. Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2023 đạt 122,67 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 0,78 tỷ đồng.

## 2. Về tình hình tài chính:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75	76
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25	24
1.3	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,94	1,03
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48	51
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,57	1,50
2.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,48	1,41
<b>3</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	-17,56	0,69
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-9,06	0,34

*Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023*

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/12/2023 là 678 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm 1/1/2023. Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 76% và 24% (so với thời điểm đầu năm lần lượt là 75% và 25%) do nghiệm thu các công trình xây dựng như Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Chơn Thành – Bình Phước, hoàn thành hệ thống đường, hệ thống thoát nước mưa, cống hộp và nước thải cho khu R2A-Ecolakes... dẫn đến khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng.

Tỷ suất lợi nhuận trên VSCH và Tổng tài sản thay đổi chuyển sang dương so với cùng kỳ năm trước lần lượt 0,69% và 0,34%.

Các chỉ tiêu về thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh giảm nhẹ so với đầu năm chủ yếu do tăng khoản trích trước chi phí công trình nhà ở công nhân Bình Phước và khoản tiền ứng trước của khách hàng mua ống HDPE và phụ kiện dẫn đến nợ ngắn hạn tăng.

Đến cuối năm 2023, hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 0,94 lần lên mức 1,03 lần, chủ yếu do Nợ ngắn hạn tăng trong khi Vốn chủ sở hữu trong kỳ tăng không đáng kể.

### **III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc**

#### **1. Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị BCE đã tổ chức 6 cuộc họp và ban hành 6 Nghị quyết HĐQT. Các nghị quyết HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật cụ thể:



- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020.
- Thông qua phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Thông qua ký hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp ống HDPE và phụ kiện tại kho các công trình thuộc dự án Becamex Bình Định.

## **2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.**

Ban Tổng giám đốc luôn chủ động đề xuất các giải pháp để đáp ứng các ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc áp dụng hệ thống số hóa văn phòng điện tử giúp cho Hội đồng quản trị có thể quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Việc luân chuyển và lưu trữ hồ sơ được hệ thống và đạt hiệu quả cao.

## **3. Về đảm bảo quy định công bố thông tin áp dụng với Công ty đại chúng**

Trong năm 2023, Công ty BCE đã công bố thông tin báo cáo tài chính quý, bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm kiểm toán theo đúng quy định. Các Nghị quyết HĐQT được công bố kịp thời và đúng quy định về công bố thông tin.

## **4. Về giao dịch với các bên liên quan.**

Trong năm 2023 Công ty có phát sinh các dịch vụ cung cấp ống HDPE và phụ kiện thi công cho các công ty như: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty CP Becamex Bình Phước; dịch vụ hạ tầng viễn thông với Công ty CP Công nghệ VNNTT; dịch vụ khám sức khỏe với Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế BECAMEX... chi tiết các giao dịch được công bố tại thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán.

## **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cổ đông**

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào từ phía cổ đông.
- Ban kiểm soát Công ty thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
  - Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Trong các cuộc họp HĐQT mở rộng, Ban kiểm soát tham gia và đưa ra các kiến nghị liên quan đến hoạt động của công ty.
  - Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại điều lệ và pháp luật quy định.
  - Về thù lao của BKS năm 2023: Không có.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Hoàng**





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/TT-ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, 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 17/06/2020.
- 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023.  
(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

**Đỗ Quang Ngôn**





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 02/2024/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024)

**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 17/06/2020.

- 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 23/04/2021.

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	328.19	104.87	31.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.31	2.31	176.34%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.31	2.31	176.34%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	371.68	122.67	33.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.41	1.51	62.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.41	0.77	31.95%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:



a. Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	104.87	683.23
2	Lợi nhuận trước thuế	2.31	30.72
3	Lợi nhuận sau thuế	2.31	24.57

b. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	122.67	733.26
2	Lợi nhuận trước thuế	1.51	31.89
3	Lợi nhuận sau thuế	0.77	25.75

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024/TT- ĐHĐCĐ

**TỜ TRÌNH**

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

**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 17/06/2020.

- 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 23/04/2021.

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2,314,607,503
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-56,081,453,088

Do lỗ lũy kế đến năm 2023 là -56,081,453,088 đồng nên không thực hiện phân phối lợi nhuận.

2. Phương án phân phối lợi nhuận Hợp nhất năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	779,086,770
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-57,616,973,821

Do lỗ lũy kế đến năm 2023 là -57,616,973,821 đồng nên không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Đỗ Quang Ngôn





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 04/2024/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021)

**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 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023.
- Căn cứ BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5% ) để bù đắp lỗ cho năm 2022. Cụ thể như sau:

Lỗ lũy kế đến năm 2023: -56,081,453,088 đồng

Cổ tức của 2021 tạm hoãn chi: 17.500.000.000 đồng

Sau khi bù đắp, lỗ lũy kế giảm còn: -38.581.453.088 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**







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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 05/2024/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

**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 17/06/2020.
- 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 23/04/2021.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24,577,508,088
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3,686,626,213
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	2,457,750,809
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	245,775,081
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	245,775,081
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	17,941,580,904
7	Chi cổ tức 5%/VĐL	Đồng	17,500,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	441,580,904

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Đỗ Quang Ngôn





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 06/2024/TT- ĐHQĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty cho năm 2024)

**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 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

### Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024, 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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 07/2024/TT- ĐHCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)

**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 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương sẽ ký hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP về việc thực hiện các gói thầu thi công xây dựng trong năm 2024 như sau: Khu phức hợp WTC Bình Dương New City, Nhà ở an sinh xã hội, Hạ tầng các khu công nghiệp, Nhà ở liên kế, Cung cấp ống HDPE ... Tổng giá trị hợp đồng cho các công trình nêu trên dự kiến sẽ vượt quá 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để thuận lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**





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 12 tháng 04 năm 2024

Số: 08/2024/TT- ĐHĐCĐ

**TỜ TRÌNH**

(V/v **Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2024**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024 như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

Trân trọng kính trình./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Nguyễn Hải Hoàng**





DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH/ĐHCD ngày 12/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 12/04/2024 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 2023, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 (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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chủ yếu sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2023 theo số liệu BCTC năm 2023 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:



(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	102.59	328.19	104.87	102.22%	31.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31	2.31		176.34%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	1.31	2.31		176.34%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2023 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	110.55	371.68	122.67	110.96%	33.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41	1.51		62.66%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-58.39	2.41	0.77		31.95%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	104.87	683.23
2	Lợi nhuận trước thuế	2.31	30.72
3	Lợi nhuận sau thuế	2.31	24.57

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu BH và CCDV	122.67	733.26
2	Lợi nhuận trước thuế	1.51	31.89
3	Lợi nhuận sau thuế	0.77	25.75



- 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 năm 2023, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2,314,607,503
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-56,081,453,088

**2. Phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2023**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	779,086,770
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-57,616,973,821

- 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 không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5% ) để bù đắp lỗ cho năm 2022. Cụ thể như sau:**

Lỗ lũy kế đến năm 2023: -56,081,453,088 đồng  
Cổ tức của 2021 tạm hoãn chi: 17.500.000.000 đồng  
Sau khi bù đắp, lỗ lũy kế giảm còn: -38.581.453.088 đồng.

- 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024, cụ thể như sau:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24,577,508,088
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3,686,626,213





3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	2,457,750,809
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	245,775,081
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	245,775,081
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	17,941,580,904
7	Chi cổ tức 5%/VĐL	Đồng	17,500,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	441,580,904

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

**Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

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

**Điều 7. Thông qua chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**

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

**Điều 8. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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



**Điều 9.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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 10.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

