

TÀI LIỆU **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2025**

MỤC LỤC

1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

2

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

3

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

5

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

6

CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

7

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Thời gian: **09 giờ 15 phút, ngày 29/4/2025.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15 - 9h45	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
9h45 - 9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h50 - 9h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h55 - 10h00	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử. Giới thiệu Thư ký.
10h00 - 10h10	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h10 - 11h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2024.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị”. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. - Tiến hành bầu cử.
	❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024”. - Tờ trình “Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025” . - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025”.
11h05 - 11h20	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
11h20 - 11h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
11h25 - 11h35	- Công bố kết quả bầu cử. - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt trước Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

	• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. • Các tờ trình nêu trên.
11h35- 11h45	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này 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.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

b. 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 được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử.

9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẢO LONG



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Năm 2024 là năm phục hồi nền kinh tế sau 2 năm đại dịch Covid-19, nhưng vẫn là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng nói riêng và tất cả các lĩnh vực khác nói chung. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi khi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát vẫn còn ở mức cao... nhưng với quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	676.118.030.698	1.096.201.813.175	756.837.693.654	111,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.395.879.951	137.278.971.307	66.613.193.573	77,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.072.087.900	109.823.177.046	51.958.205.008	75,22%

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	687.649.597.036	1.104.898.246.544	783.071.673.140	113,88%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87.341.704.499	138.878.971.307	67.572.077.714	77,37%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.154.709.497	111.103.177.046	52.511.515.029	74,85%

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2024 của Công ty là **2.976.545.643.522 đồng**, vốn chủ sở hữu là **1.326.648.561.825 đồng**.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...
- Theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, từ đó có những chỉ đạo và phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính... Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin
2	02/2024/NQ-HĐQT	04/3/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	03/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Thông qua quan hệ tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
4	04/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự thảo, chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	04/7/2024	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
6	06/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Cường.
7	07/2024/NQ-HĐQT	11/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ).
8	08/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.
9	09/2024/NQ-HĐQT	11/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.
10	10/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Bình Dương – TPBank Thuận An.
11	11/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Thông qua việc CTCP Đầu tư và xây dựng Bình Dương ACC đầu tư mua cổ phần CTCP Kinh doanh bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt và cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng Phở Đà Sơn.
12	12/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công

ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Đặc biệt với kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý kinh doanh và vai trò của mình trong Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024.

5. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, với vai trò, nghĩa vụ và quyền hạn của mình Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giúp Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời đảm bảo duy trì và tăng cường quản lý rủi ro cho Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ

trong năm 2024. Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

6. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là **217.400.000** đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Bảo Long (Chủ tịch): 51.800.000 đồng.
- Ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thuý Vân (Thành viên): 41.400.000 đồng/1 người.
- Ông Đỗ Mạnh Cường (Thành viên): 27.600.000 đồng.
- Ông Phạm Huy Hậu (Thành viên): 13.800.000 đồng.

7. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan của thành viên

HDQT: đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ ACC:**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	1.098.535.482.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	138.589.917.583
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	110.871.934.067

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	1.165.403.482.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	141.477.917.583
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.137.534.067
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	112.231.294.067
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	906.240.000

Kế hoạch đầu tư kinh doanh bất động sản: Dự án Khu dân cư ấp 5C Thới Hòa

Tên Dự án: Khu dân cư ấp 5C Thới Hòa

Địa điểm thực hiện dự án: Ấp 5c, P. Thới Hòa, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất thực hiện khoảng 147.895,6 m²; Dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để được cấp phép và xây dựng trong thời gian tới theo kế hoạch do Công ty đề ra.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

➤ Củng cố và phát triển thương hiệu

- Khẳng định uy tín trên thị trường thông qua việc phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

➤ Mở rộng sản xuất và đầu tư công nghệ

- Đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất tại tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận.

- Đầu tư hiện đại hóa máy móc, thiết bị và nhà xưởng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

➤ Linh hoạt thích ứng với thị trường

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh tối ưu, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong mọi điều kiện thị trường.

➤ Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố năng lực lãnh đạo và điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như các cấp quản lý.

- Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho cán bộ, nhân viên và công nhân lao động.

➤ Tăng cường kiểm soát rủi ro và quản trị doanh nghiệp

- Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra để phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa rủi ro kịp thời.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

➤ **Tối ưu hóa nguồn lực tài chính**

- Khai thác hiệu quả các nguồn vốn và quỹ hiện có.
- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định và bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
NGUYỄN BẢO LONG



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024

1. Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và vốn chủ sở hữu

Trong năm 2024, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã đem lại kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ 2024/2023
1	Tổng doanh thu	676.118.030.698	756.837.693.654	111,94%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	222.440.419.855	58.108.956.397	26,12%
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa</i>	232.698.977.133	202.839.365.761	87,17%
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	43.216.539.494	29.714.901.089	68,76%
	<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị</i>	142.692.362.935	383.375.800.044	268,67%
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	16.758.366.179	14.372.962.324	85,77%
	<i>Thu nhập khác</i>	18.311.365.102	68.425.708.039	373,68%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.395.879.951	66.613.193.573	77,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.072.087.900	51.958.205.008	75,22%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	687.649.597.036	783.071.673.140	113,88%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87.341.704.499	67.572.077.714	77,37%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.154.709.497	52.511.515.029	74,85%

❖ **Tài sản và vốn chủ sở hữu:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2024
I	Tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn	1.727.192.489.570	1.728.607.061.155
2	Tài sản dài hạn	612.193.767.998	1.247.938.582.367
3	Tổng tài sản	2.339.386.257.568	2.976.545.643.522
II	Nguồn vốn		
1	Nợ phải trả	1.063.659.819.432	1.649.897.081.697
2	Vốn chủ sở hữu	1.275.726.438.136	1.326.648.561.825
3	Tổng nguồn vốn	2.339.386.257.568	2.976.545.643.522

2. Công tác nhân sự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2024 là: 127 người. Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã kiện toàn công tác nhân sự, tổ chức lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả nhân viên được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; định kỳ hàng quý mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2025 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ACC:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	647.499.797.237	1.098.535.482.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.613.193.573	138.589.917.583
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.958.205.008	110.871.934.067

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	783.071.673.140	1.165.403.482.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.572.077.714	141.477.917.583
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.511.515.029	113.137.534.067
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	52.290.191.021	112.231.294.067
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	221.324.008	906.240.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2025 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

❖ Mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Duy trì và phát triển thị trường kinh doanh truyền thống, đảm bảo nguồn khách hàng ổn định.

- Tăng cường tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội hợp tác.

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, gia tăng tỷ lệ trúng thầu và tối ưu hóa lợi nhuận.

❖ Tối ưu hóa quản lý sản xuất và thi công

- Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ các định mức về nguyên vật liệu, nhân công, ca máy..., hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu suất hoạt động.

- Cải tiến quy trình sản xuất, thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình.

❖ Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ vào sản xuất và quản lý.
- Tận dụng công nghệ để tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tăng sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

❖ Phát triển đa ngành và nâng cao năng lực thích ứng

- Tận dụng cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực tiềm năng bên cạnh ngành nghề truyền thống.
- Nắm bắt thông tin thị trường, phân tích và đánh giá chính xác tình hình thực tế của Công ty để đưa ra chiến lược điều hành linh hoạt.
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

❖ Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố và nâng cao năng lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý các cấp.
- Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực để đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực.

❖ Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn bộ quá trình sản xuất và thi công.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất.
- Đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho người lao động, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGÔ ANH QUÂN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- * Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- * Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- * Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- * Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- * Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- * Giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- * Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- * Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- * Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- * Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

- * Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

4. Thù lao của Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên BKS với tổng số tiền là **96.600.000** đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) nhận 41.400.000 đồng, ông Nguyễn Minh Chí (Thành viên BKS) và bà Đào Huỳnh Kim (Thành viên BKS) nhận: 27.600.000 đồng/người.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2024

1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ ACC:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	676.118.030.698	1.096.201.813.175	756.837.693.654	111,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.395.879.951	137.278.971.307	66.613.193.573	77,10%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.072.087.900	109.823.177.046	51.958.205.008	75,22%

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	687.649.597.036	1.104.898.246.544	783.071.673.140	113,88%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87.341.704.499	138.878.971.307	67.572.077.714	77,37%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.154.709.497	111.103.177.046	52.511.515.029	74,85%

Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng là một kết quả đáng khích lệ trong hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2024:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	2.976.545.643.522	2.987.376.803.268
1	Tài sản ngắn hạn	1.728.607.061.155	1.752.675.652.452
2	Tài sản dài hạn	1.247.938.582.367	1.234.701.150.816
II	Tổng nguồn vốn	2.976.545.643.522	2.987.376.803.268
1	Nợ phải trả	1.649.897.081.697	1.650.860.556.017
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.326.648.561.825	1.336.516.247.251

Những kết quả trên có được là nhờ những định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc cùng sự đồng lòng, nỗ lực thực hiện của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức **12** phiên họp. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định các chiến lược phát triển Công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ...

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi Bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

4. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sắp xếp nhân sự đảm nhiệm các vị trí phù hợp, sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, giao kết và thực hiện giao dịch với các bên có liên quan theo đúng ủy quyền,...

- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời.

- Giám sát Ban TGD về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

- Giám sát Ban TGD trong việc đầu tư và sử dụng nguồn vốn, giá thành, giá bán, tình hình công nợ; giám sát việc sử dụng các nguồn vốn huy động...

- Thông qua các cuộc họp HĐQT và các phương tiện thông tin khác như văn bản báo cáo định kỳ, thư điện tử, điện thoại ..., HĐQT và Ban TGD trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng phát sinh, đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó có những phương án phù hợp giải quyết khó khăn gặp phải, nắm bắt cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho BKS giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tại mỗi cuộc họp, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty để có những ý kiến trao đổi, từ đó công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.

- BKS được Ban TGD báo cáo đầy đủ các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2024, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kết luận

Trong năm 2024, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh khả quan nêu trên, đem lại lợi ích cho cổ đông.

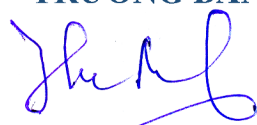
Bước sang năm 2025, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


HOÀNG VĂN ANH



CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH

**Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2023-2028)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Huy Hậu ngày 27/4/2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với Ông Phạm Huy Hậu.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế:

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được thể hiện tại Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: www.becamexacc.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình./.



QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cho nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (sau đây được gọi chung là “*Cổ đông*”) theo Danh sách cổ đông Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/3/2025 có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **01 thành viên**.
2. Người được bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;

Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **01 người**.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **27/4/2025** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:

- Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu 4: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;

Điều 4. Phương thức bầu và cách ghi Phiếu bầu:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

2. Cách ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ có tổng số phiếu được quyền bầu là 100.

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (có thể là 50 phiếu; hoặc 60 phiếu; hoặc 70 phiếu, ...) sao cho số phiếu bầu không vượt quá 100 phiếu.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5. Phiếu bầu cử:

1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

a. ***Phiếu bầu cử hợp lệ:*** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu cử” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b. ***Phiếu bầu cử không hợp lệ:*** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu (tùy thuộc vào sự việc nào đến trước).

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 4. *Quy định việc kiểm phiếu:*
 - a. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Tổ kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng cần bầu. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất 1 phiếu bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC./.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẢO LONG

Mẫu 1
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 27/3/2025:.....cổ phần, tương ứng với:.....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 27/3/2025	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/4/2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC – Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội), phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	783.071.673.140 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	67.572.077.714 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.511.515.029 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	756.837.693.654 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	66.613.193.573 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	51.958.205.008 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 162.126.748.215 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 51.958.205.008 đồng

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	519.582.050 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (0,5%/LNST):	259.791.025 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 213.305.580.148 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : | 1.098.535.482.328 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 138.589.917.583 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 110.871.934.067 đồng. |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 1%/LNST. |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký | : | 0,5%/LNST. |

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công và đầu tư tài sản cố định.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hội đồng quản trị đã báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nay HĐQT thực hiện báo cáo bổ sung tình hình sử dụng vốn như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021, số tiền thu được là 749.999.930.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 15/02/2022.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, do có sự thay đổi về tiến độ thanh toán nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty, vào ngày 01/11/2022 HĐQT đã xây dựng chi tiết thay đổi phương án sử dụng vốn dùng để thực hiện thanh toán cho đối tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/4/2021 nhằm thực hiện dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; trả nợ ngân hàng.

Ngày 13/9/2023, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thành trả nợ cho ngân hàng.

Việc thay đổi mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: <https://www.becamexacc.com.vn/co-dong/>.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến thời điểm ngày 30/09/2024, Công ty đã giải ngân 749.999.930.000 đồng trong tổng số 749.999.930.000 đồng đã thu được từ đợt phát hành năm 2021.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!





DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÌNH DƯƠNG ACC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày /4/2025;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ ngày 29/4/2025 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 10: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẢO LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

 Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TP.Bến Cát, T.Bình Dương

 0274 3567 200  becamexacc@gmail.com  www.becamexacc.com.vn
