CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
DN: C=VN, S=ĐỒNG THÁP, L=Thành Phố Cao Lãnh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1400101396
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.05 15:01:36 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 196 /CBTT-BMC	*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**
   - Mã chứng khoán: **BDT**
   - Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
   - Điện thoại liên hệ: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751
   - Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:

   Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2025, tại đường dẫn: **www.dongthapbmc.vn** ***(mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin công bố).***

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:
- Thư mời họp;
- Tài liệu họp

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
M.S.D.N: 1400101396
TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hoàng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .40.. /TM–BMC	*Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2025*

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. **Thời gian: 07h30, Thứ năm, ngày 26 tháng 6 năm 2025**

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội dự kiến đính kèm.

4. **Tài liệu Đại hội:** vui lòng xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn *(mục Nhà đầu tư – phần Thông tin cho cổ đông).*

5. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 28/5/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đi họp thay theo mẫu **Giấy ủy quyền** đính kèm.

6. **Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông trực tiếp xác nhận việc tham dự Đại hội theo số điện thoại: 0983.128.500 (Bích Thủy), 0939.544.178 (Kiều Phương) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: **quanhecodong.bdt@gmail.com** trước **17h00 ngày 24/6/2025**. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

7. **Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài); Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu VT.	
	Võ Đình Quốc Huy

M.S.D.N: 1400101394 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*): .....

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

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (*theo danh sách chốt ngày 28/5/2025*): ..... cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: ..... Mã số cổ đông (*nếu có*): .....

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

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 26/6/2025.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung họp tại Đại hội cho Bên ủy quyền.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Lưu ý**: *- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.*

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu của tổ chức.

- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Thời gian: Dự kiến từ 7h30 đến 11h30, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30 – 8h00	– Đón tiếp cổ đông và khách mời – Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h00 – 8h30	– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. – Thông qua danh sách đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. – Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu. – Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h30 – 9h30	– Trình bày các báo cáo: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025. + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc. + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025.
	– Các tờ trình xin ý kiến cổ đông + Tờ trình thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. + Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025. + Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. + Tờ trình thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty năm 2025.

9h30 – 10h15	– Đại hội thảo luận. – Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp *(nếu có)*. – Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
10h15 – 10h45	– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; + Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; + Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia vào HĐQT + Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT – Tiến hành bầu cử.
10h45 – 11h15	– Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
11h15 – 11h30	– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử . – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. – Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Đồng Tháp, ngày ... tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là "Công ty") và các bên tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty.

1.2. Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được hiệu quả, an toàn, trật tự, các Cổ đông Công ty và các bên tham gia Đại hội phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau:

2.1. Tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

2.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

2.3. Tất cả điện thoại di động phải được chuyển sang chế độ không để chuông và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại trong phòng Đại hội.

2.4. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

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

3.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3.1 Điều này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng theo danh sách chốt ngày 28/5/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

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

– Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

– Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty *(trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu HĐQT mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

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

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

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

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

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

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

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

5.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch thực hiện điều hành Đại hội.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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

a. Nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Tổng công ty Lưu và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

b. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu HĐQT

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành..

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.

d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.

e. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

8.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số thành viên không phải là ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và hướng dẫn bầu thành viên HĐQT theo Quy chế bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và công bố trước Đại hội

8.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

b. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

9.2. Thể lệ biểu quyết

a. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**

– Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung sau:

- ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- ✓ Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
- ✓ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

– Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ THẺ BIỂU QUYẾT một lần. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- ✓ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- ✓ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

– Các nội dung biểu quyết với hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết "Tán thành".

b. Biểu quyết theo hình thức dùng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

- ✓ Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- ✓ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

– Việc biểu quyết các nội dung trên sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong PHIẾU BIỂU QUYẾT sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến, sau đó bỏ phiếu vào thùng kín theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát PHIẾU BIỂU QUYẾT được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

– Nguyên tắc kiểm phiếu: các phiếu biểu quyết Không hợp lệ bao gồm:

- ✓ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
- ✓ Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- ✓ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xoá, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- ✓ Phiếu đánh dấu chọn nhiều ý kiến khác nhau cho một nội dung biểu quyết.
- ✓ Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- ✓ Phiếu bỏ trống không đánh dấu vào tất cả nội dung biểu quyết.

– Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu là độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. Một nội dung biểu quyết không được đánh

dấu "X" hoặc "✓" vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

– Tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

✓ Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

✓ Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội

Điều 10: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

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

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

12.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

12.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

13.1. Quy chế này gồm 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13.2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Đinh Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : ..52 /TB-BMC-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2025*

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị *(theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty)*

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

– Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

– Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị *(theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty)*

– 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 Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng

viên; từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

– Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết hoặc xét thấy ứng cử viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử ứng cử viên.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

– Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

+ Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị *(01 bản gốc)* theo mẫu.

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*01 bản gốc*) theo mẫu, có dán ảnh;

+ Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

– Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

– Hồ sơ ứng cử/đề cử được cho vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị" nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm **trước 17 giờ ngày 20/6/2024** theo địa chỉ sau::

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.852998 - Fax: 02773852751

Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Điện thoại: 0983128500

– Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội

– Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Đinh Quốc Huy

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tôi tên: ..... Ngày sinh : .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị , tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực : CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ... năm 2025
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dành cho cá nhân hoặc tổ chức

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tên cổ đông: .....

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

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi/chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2025, như sau:

Ông/Bà: ..... Ngày sinh: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (nếu có).

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ... năm 2025
NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Dành cho nhóm cổ đông

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, cùng nhau thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2025, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
…					
TỔNG CỘNG					

Sau khi nghiên cứu các quy định của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2025, như sau:

Ông/Bà:..... Ngày sinh:.....

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chúng tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông đề cử này.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; Bản sao có công chứng: CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên. Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, đề nghị liên lạc với Ông/bà: ..... số điện thoại: ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2025

XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ảnh 3x4cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP ("BDT")

1. Họ và tên:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....
   Nơi cấp: .....
4. Địa chỉ thường trú:.....
5. Điện thoại:..... Email :.....
6. Trình độ chuyên môn: .....
7. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

8. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (nếu có): .....
.....

9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/ Tổ chức	Chức danh

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: ..... cổ phiếu, chiếm ..... % vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm ..... % vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm ..... % vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên *(theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)*:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu BDT nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): .....

.....

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày … tháng … năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Đồng Tháp, ngày ... tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");

– 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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ("Điều lệ").

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ("Công ty"), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/5/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

– Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

– Thành viên HĐQT công ty có thể là đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

– Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

– Số lượng thành viên HĐQT theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty là 05 người.

– Số lượng thành viên HĐQT đến thời điểm tổ chức bầu cử gồm 03 người.

– Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 02 (hai) thành viên.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

– Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và 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 cổ phần do chính mình sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên hoặc một vài ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (bỏ phiếu trống).

Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

– Phiếu bầu cử được in thống nhất (phiếu màu xanh dương) và do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty.

– Trên phiếu bầu có in sẵn các thông tin: Mã số cổ đông; Tên cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số phiếu bầu (đã nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu); Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.

– Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát một Phiếu Bầu cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

6.2. Ghi phiếu bầu:

– Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử. Ký ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu cử.

– Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

6.3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Phiếu không có ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử;

- Phiếu không có ký tên xác nhận.

Điều 7. Kiểm phiếu bầu cử

– Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

– Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

– Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

– Người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiểu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng viên đó.

– Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ susung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ 4 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Đinh Quốc Huy

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: .....

Tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025 của Ban Kiểm soát			
Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.			
Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.			
Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.			
Nội dung 8: Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.			

**** Cách thức biểu quyết:***

- Cổ đông đánh dấu lựa chọn "X" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông hủy phương án đã chọn thì khoanh tròn vào ô đã chọn để hủy và đánh dấu vào ô mới.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

Chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .68./BC-BMC-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2025*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty gồm 05 người. Do có 01 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân mà không có nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung nên số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện còn 4 người gồm:

- Ông Võ Đinh Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thuý Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Ẩn - Thành viên HĐQT

Trong số 04 thành viên HĐQT nêu trên có 01 thành viên HĐQT là bà Trần Thị Thuý Hằng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng phát triển Công ty, cụ thể hoá bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công trách nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT một cách hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ.

2.1. Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4	5	6
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	245.000	181.799	74,2%
2	Tổng Chi phí	"	232.000	197.421	85,1%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	13.000	-15.622	
4	Thuế TNDN	"	2.600	(1.077)	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	10.400	-14.545	

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn và nhiều biến động đối với Công ty, khi đây là năm đầu tiên kể từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và cũng là năm đầu tiên trong hơn 30 năm kể từ khi thành lập, Công ty kinh doanh không có hiệu quả. Một loạt những khó khăn, thách thức, đặc biệt là khó khăn về tài chính kéo đến, đòi hỏi Công ty phải căng mình vượt qua. Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt và áp dụng nhiều giải pháp cấp bách giúp Công ty giảm lỗ và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính.

2.2. Về công các cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm nhân sự

Trước thực trạng khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), HĐQT Công ty đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định về việc sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị trực thuộc như: giải thể Xí nghiệp Xây dựng; giải thể Phòng Đầu tư phát triển; chuyển chức năng hoạt động của các bộ phận này vào Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất, đồng thời đổi tên thành Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng; sáp nhập Cửa hàng kinh doanh Vật liệu xây dựng (VLXD) Trần Quốc Toản vào Nhà máy Bê tông, thực hiện cắt giảm nhân sự dôi dư, thanh lý những tài sản không có nhu cầu sử dụng.

3. Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: www.dongthapbmc.vn

4. Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 19/04/2024. Hoàn tất việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Tổng Giám đốc tại Đại hội.

Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/06/2024. Sau Đại hội, HĐQT Công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và giám sát Ban điều hành Công ty

triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường và thường niên 2024. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành một số nội dung mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua như sau:

– Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 do doanh thu chỉ đạt 181,8 tỷ đồng, tương đương 74,2% kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế lỗ 14,545 tỷ đồng.

– Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 là 24,932 tỷ đồng và cổ tức năm 2023 là 24,168 tỷ đồng do nguồn tài chính của Công ty không đảm bảo về điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết, quyết định liên quan đến các nội dung quan trọng, về cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, …thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Người đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện đúng quy định về việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để xin chủ trương và ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung quan trọng trước khi thông qua cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ.

Chi tiết nội dung Nghị quyết HĐQT ban hành năm 2024 được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và được đăng tải trên website của Công ty theo đúng quy định.

6. Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của pháp luật

HĐQT Công ty thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật.

– Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Thực hiện công bố thông tin và trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng quy định.

– Việc thoả thuận, ký kết các giao dịch đều dựa trên cơ sơ bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

– Trong năm 2024, HĐQT đã xem xét, thông qua chủ trương và công bố thông tin về giao dịch với người có liên quan của Công ty tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 về việc thông qua ký kết hợp đồng cung cấp vận chuyển hàng hoá, dịch vụ với các Công ty con.

7. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án:

Công ty hiện đang tiếp tục đầu tư vào 02 dự án Khu, cụm công nghiệp (CN) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết như sau

7.1. Dự án Cụm CN Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp:

– Diện tích đầu tư: 56,31 ha. Trong đó, diện tích đất CN cho thuê là 36,7 ha.

– Tổng giá trị đã đầu tư: 317,234 tỷ đồng.

– Giá trị còn phải đầu tư: dự kiến đầu tư bổ sung 02 Modul trạm xử lý nước thải công suất 1.100m3/ngày.đêm, giá trị đầu tư bổ sung dự kiến 28 tỷ đồng.

– Hiện Dự án đã hoàn thành và cho nhà đầu tư thuê lại đất, có 02 Nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê lại đất với diện tích cho thuê tương ứng 17ha, chiếm tỷ lệ khoảng 46% tổng diện tích cho thuê.

7.2. Đầu tư xây dựng Khu CN Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp:

– Diện tích đầu tư: 148,71 ha. Trong đó, diện tích đất CN cho thuê là 101 ha.

– Tổng giá trị đã đầu tư: 437,722 tỷ đồng.

– Giá trị còn phải đầu tư: dự án còn 8 gói thầu chưa triển khai với tổng giá trị còn phải đầu tư ước tính gần 400 tỷ đồng. Hiện Dự án đang trong giai đoạn chờ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện.

– Thời gian hoàn thành dự án: Dự kiến đến năm 2026.

8. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

HĐQT thực hiện chức năng giám sát đối với các mặt công tác của Ban điều hành Công ty, đảm bảo hoạt động của Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Có sự phối hợp nhịp nhàng và đạt được sự thống nhất cao giữa Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các Thành viên HĐQT, giúp cho các Nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn có sự đồng thuận cao nhất.

– HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, cho ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh.

– Chỉ đạo việc xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện xây dựng lại phương án hoạt động các đơn vị trực thuộc, giải thể đơn vị kinh doanh không hiệu quả, sáp nhập đơn vị, bộ phận để tăng cường năng lực sản xuất, công tác cắt giảm nhân sự…

– Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành và tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

*** Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2024**

– Trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban điều hành đều chấp hành tốt quy định pháp luật và chủ trương chỉ đạo của cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước, các cấp, ngành; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế khác của Công ty.

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

– Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc luôn năng động, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

– Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty không hiệu quả, tuy nhiên trong điều kiện vô cùng khó khăn khi toàn bộ các mỏ cát được cấp phép đã hết hạn và phải đóng cửa, tình hình tài chính lâm vào tình trạng mất cân đối, Ban điều hành Công ty đã không ngừng nỗ lực đề ra các giải pháp để Công ty giảm lỗ và đã giải quyết một phần những khó khăn trước mắt về tài chính.

*** Đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát**

– Ban Kiểm soát làm việc độc lập đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan.

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

– Tích cực tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành trong mọi hoạt động, có trách nhiệm và đóng góp ý kiến hữu ích cho Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, kiểm soát và trong tiếp xúc giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Nhận định tình hình năm 2025:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 còn rất nhiều khó khăn. lĩnh vực thi công xây dựng chưa có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm bê tông trong tình trạng cạnh tranh gay gắt và còn cần phải tiếp tục củng cố thêm.

Trong khi đó, nguồn nguyên vật liệu chính phục vụ cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là cát và đá đang ngày một khan hiếm, giá cả tăng cao, nguồn cung bị hạn chế và đôi khi bị gián đoạn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất của Nhà máy Bê tông và hoạt động kinh doanh VLXD của các Cửa hàng.

Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 cực kỳ khó khăn, mục tiêu trước mắt là để bảo toàn được đồng vốn chủ, và bù đắp cho khoản lỗ của năm trước để lại.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua như sau:

– Tổng doanh thu : 270,0 tỷ đồng

– Lơi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiêp : 12,5 tỷ đồng

– Lợi nhuận sau thuế TNDN để lại phân phối : 12,5 tỷ đồng

– Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: lợi nhuận năm 2025 sẽ được dùng để bù lỗ năm trước chuyển sang.

– Các khoản phải nộp NSNN : 87,00 tỷ đồng.

– Kế hoạch đầu tư : 137,65 tỷ đồng.

*** Giải pháp thực hiện:**

– Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, giữ vững khách hàng, thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

– Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và bộ máy giúp việc để sớm phục hồi hoạt động SXKD. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

– Tập trung chỉ đạo việc cải tiến, sắp xếp lại sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản xuất, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh phù hợp, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động và bảo vệ môi trường.

– Chủ trì trong việc xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2025 – 2030 để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Trong đó chú trọng về định hướng chiến lược kinh doanh, chuyển đổi dần trọng tâm hoạt động kinh doanh của Công ty từ lĩnh vực khai thác cát sang SXKD các sản phẩm bê tông và kinh doanh cho thuê BĐS khu công nghiệp. Trước mắt, sẽ triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng 2 Modul xử lý nước thải Cụm CN Tân Lập; tiếp tục thi công hoàn thiện 8 gói thầu còn lại của Khu CN Tân Kiều ngay sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện. Đề ra các giải pháp , giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định về mặt tài chính Cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Về quản trị công ty:

– Hội đồng quản trị thực hiện quản trị Công ty theo đúng các các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng, thực hiện đúng Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

– Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

– Đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; Đề cao tính kỷ luật và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty.

– Thực hiện tốt các chế độ báo cáo và công bố thông tin, minh bạch các hoạt động của Công ty theo đúng qui định.

* Thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn vướng mắc, từ những khó khăn vướng mắc đó đã làm cho thực trạng về nội lực tài chính không còn được như những năm trước đây. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và của các cấp các ngành, cùng với quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và

người lao động, hy vọng Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, bảo toàn được vốn chủ trong năm 2025 và đủ bù đắp cho khoản lỗ của năm trước. Bên cạnh đó, Công ty mong có sự hợp tác, đóng góp ý kiến về nhiều mặt của quý vị cổ đông và nhà đầu tư trong thời gian tới để giúp cho hoạt động của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn ngày càng ổn định hơn.

Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Xin trân trọng kính chào!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400101390
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Đinh Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 65/BC-BMC	*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 5 năm 2025*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Kính gởi: Quý cổ đông.

Căn cứ vào kết quả SXKD trong năm 2024, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện trong thời gian tới. Nay, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2025 bao gồm các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1- Khái quát chung:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới đã có xu hướng phục hồi rõ nét hơn, tuy nhiên vẫn tiếp tục biến động rất khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo. Mặc dù kinh tế thế giới năm 2024 ghi nhận tăng trưởng ổn định, các thách thức như bất ổn chính trị, chiến tranh kéo dài nhiều nơi, biến đổi khí hậu và gánh nặng nợ công đòi hỏi các quốc gia phải tiếp tục hợp tác và điều chỉnh chính sách để duy trì đà phục hồi và phát triển bền vững.

Trong nước ta, bối cảnh, tình hình thế giới đã có tác động không nhỏ, trong cả ngắn hạn và dài hạn đến tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên năm 2024 kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt qua nhiều dự báo và chỉ tiêu đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 3,63%, tăng trưởng GDP đạt 7,09%. Những kết quả này phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành nên nền kinh tế - xã hội của Đồng Tháp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước đạt 6,14% và đạt nhiều kết quả tích cực, với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục đứng trong top đầu của khu vực.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:

a- Nhận xét đánh giá:

Trong hoàn cảnh khó khăn có nhiều biến động của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với toàn thể người lao động đã tập trung đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp, tuy đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn nhưng gặp những bất lợi nhất định nên đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024.

Các hoạt động SXKD của Công ty ở nhiều lĩnh vực chưa mang lại hiệu quả, các sản phẩm như cát đá các loại, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, cống bê tông ly tâm, bất động sản.... đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt theo kỳ vọng. Qua đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở Ban Ngành trong Tỉnh trong công tác phát triển doanh nghiệp. Luôn hỗ trợ, hướng dẫn, theo dõi, động viên khuyến khích Công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công ty luôn chấp hành đúng Quy định Pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh. Luôn phát huy thế mạnh kể cả về năng lực, kinh nghiệm, quán triệt tốt chủ trương thực hành tiết kiệm nhằm tăng năng suất, hạ giá thành. Xây dựng và duy trì thường xuyên mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo cầu nối giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Tình hình tài chính minh bạch, không để xảy ra thất thoát tài sản. Sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa các bộ phận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và phát triển.

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

- Khó khăn, thách thức:

Lợi nhuận trên doanh thu năm 2024 duy trì ở mức thấp không đủ bù đắp cho các khoản chi phí phát sinh. Nguồn lợi nhuận chủ yếu hằng năm ở lĩnh vực khai thác khoán sản là không còn.

Trong công tác lãnh đạo chưa thích ứng kịp thời với thay đổi, thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp kéo dài và chậm đưa ra những giải pháp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Nguồn vốn đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp rất lớn nhưng việc triển khai chậm và thu hút đầu tư yếu do vướng nhiều nguyên nhân về thủ tục nên lĩnh vực này chưa mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận.

Nguồn cát nội địa phục vụ SXKD trong lĩnh vực VLXD, bê tông là không có, nguồn cát nhập khẩu giá thành cao mà chưa có giải pháp thay thế, nguồn đá nhập tại mỏ ngày càng giới hạn, thời gian chờ đợi lâu, trữ lượng được cấp phép khai thác là không có ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD chung toàn Công ty.

Thị trường kinh tế hồi phục chậm, sự phát triển trong lĩnh vực xây dựng giảm, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu thường xuyên biến động theo chiều hướng

tăng làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh về giá bán sản phẩm ở nhiều mặt hàng, cơ chế thanh toán, hoa hồng từ các thành phần kinh tế khác nên các đơn vị phải linh hoạt trong việc hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực, nhất là ở lĩnh vực kinh doanh VLXD, bê tông, đấu thầu thi công... chưa đạt theo kỳ vọng.

Công tác nghiên cứu nhu cầu thị trường, bổ sung phát triển kinh doanh sản phẩm mới còn chậm, năng lực cạnh tranh với các thành phần kinh tế tư nhân kinh doanh cùng ngành nghề còn hạn chế.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2024:

Năm 2024, Công ty chỉ hoàn thành 74% doanh thu và không hoàn thành lợi nhuận theo kế hoạch *(Phụ lục 1 kèm theo).*

Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau:

- Hoạt động khai thác khoáng sản là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Công ty trong nhiều năm qua, luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh thu, lợi nhuận của Công ty và đóng góp cho Ngân sách Nhà nước. Trong năm 2024 Công ty chủ yếu thực hiện cạp cát gia công và quản lý cùng các chủ mỏ được giao theo cơ chế đặc thù. Lĩnh vực này đã thực hiện có hiệu quả trong công tác tái cơ cấu, tinh giảm lao động, thanh lý các trang thiết bị không còn phù hợp.
- Giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào có nhiều biến động theo chiều hướng tăng; Khó khăn về tài chính của Công ty nên việc tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp không đảm bảo nguồn tiền để thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh khi tham dự thầu và tình hình cạnh tranh gay gắt về giá trong công tác đấu thầu; Thiếu chủ động trong việc nhập các vật liệu để sản xuất Bê tông nhựa nóng; Phương tiện cơ giới đa phần cũ và bị hư hỏng nhiều nên khi vận hành phải thay thế sửa chữa làm phát sinh chi phí cao; Nguồn thu hiệu quả từ công tác cho thuê xe cơ giới thấp; Các công trình thiếu cát san lấp cũng hoạt động cầm chừng dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài là nguyên nhân tăng chi phí và dẫn đến công trình không hiệu quả theo kế hoạch ban đầu dự kiến.
- Tình hình khó khăn chung nên các công trình thi công cầm chừng hoặc không triển khai thi công, công trình dân dụng nhỏ lẻ rất ít, nguồn cát nội địa là không có đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh mặt hàng đá kèm theo và nguồn nhập đá ngày càng bị hạn chế từ mỏ khai thác. Một số công trình lớn đơn vị thi công tự nhập hàng về từ đầu nguồn, giá bán Cát nhập khẩu hiện còn quá cao nên đã hạn chế nhu cầu của khách hàng và sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế tư nhân dẫn đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá cả, hình thức thanh toán và chế độ hoa hồng, ... từ đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận đạt được. Việc phát triển sản phẩm mới đã được quan tâm và thực hiện tuy nhiên vẫn chưa đạt theo kỳ vọng do nhiều nguyên nhân.
- Các loại sản phẩm như bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, cống bê tông ly tâm đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, trong các khâu sản xuất còn gặp nhiều khó khăn như: nguồn nguyên nhiên vật liệu đầu vào có nhiều biến động theo chiều hướng tăng, khâu giao nhận hàng hóa cũng gặp một khó khăn nhất định từ đầu nguồn do khan hiếm vật liệu; một số phương tiện, trang

thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng *(trạm trộn bê tông, cổng trục, xe xúc....)*, Công ty đã và đang từng bước đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ mới, nhưng vẫn chưa đầy đủ, chưa có tính đồng bộ cao, chưa đáp ứng được các công trình có cự ly di chuyển xa và có khối lượng lớn.

- Cụm công nghiệp Tân Lập đang kêu gọi đầu tư nhưng vẫn còn chậm, Khu công nghiệp Tân Kiều đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng.

c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2024:

(Phụ lục 2 kèm theo)

d- Đầu tư tài chính:

STT	TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
I	**Đầu tư vào Công ty con**		
1	Công ty CP Vận tải BMC-ĐT	11.100	918.050 Cổ phần
2	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế BMC	564,8	271.700 Cổ phần
II	**Đầu tư dài hạn khác**		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 Cổ phần

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

1/ Xác định ngành nghề:

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

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

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

- Kinh doanh bất động sản.

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

2/ Xác định mục tiêu chính:

- Tập trung vào mục tiêu tái cơ cấu, Công ty đã và đang thực hiện phân công, sắp xếp lại lao động, bố trí phân công công việc một cách khoa học và hiệu quả hơn nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu tái cơ cấu của Công ty. Chú trọng đầu tư cho các hoạt động chính, thực hiện tăng doanh thu nhưng không tăng lao động để giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.

- Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và đổi mới sáng tạo nhằm chiếm ưu thế trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh. Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng truyền

thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Đưa vào kinh doanh thêm các sản phẩm như: gạch không nung, sắt thép các loại, xi măng, trang trí nội thất, ... từng bước đưa vào hoạt động và mở rộng địa bàn hoạt động SXKD sang các tỉnh lân cận. Hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD được giao.

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

(Phụ lục 3 kèm theo)

4/ Kế hoạch đầu tư trang thiết bị dự kiến trong năm 2025:

(Phụ lục 4 kèm theo)

5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án trong năm 2025:

(Phụ lục 5 kèm theo)

6/ Giải pháp thực hiện:

Năm 2025 sẽ là năm gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty ở khắp các lĩnh vực kinh doanh, do đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

a- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông tươi, sản phẩm bê tông đúc sẵn

Công ty xác định đây là lĩnh vực, sản phẩm chủ chốt của Công ty trong giai đoạn đầu tái cơ cấu do dư địa để phát triển còn lớn, Nhà máy hiện vận hành chưa hết công suất, uy tín về chất lượng sản phẩm và thương hiệu của Công ty trên thị trường đã có sẵn. Cho nên, giải pháp Công ty đã và đang thực hiện trong giai đoạn này là:

- Xây dựng lại cơ cấu giá thành cống bê tông ly tâm, bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý trong khâu vận chuyển và thi công. Tổ chức sản xuất hợp lý hơn nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động.

- Xây dựng lại giá bán các sản phẩm bê tông vừa đảm bảo hiệu quả, vừa có mức giá phù hợp với thị trường để có thể cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề trên cùng địa bàn.

- Có cơ chế hợp tác với nhiều đối tác cùng ngành nghề để nâng cao năng lực. Phát triển thêm một số mặt hàng mới như vữa khô trộn sẵn đóng gói, đầu tư dàn quay cọc ly tâm, phát triển sản phẩm cọc BTLT, đầu tư khuôn làm hào kỹ thuật, mở rộng ngành hàng sản phẩm, có thể phát triển thêm gạch không nung, gạch vỉa hè, dal, các loại cọc và cừ làm kè,...

- Trước mắt, chú trọng phát triển sản phẩm cung cấp cho các đối tượng khách hàng là các cá nhân và đơn vị thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Từng bước tiến tới phát triển địa bàn cung cấp hàng hóa ra các huyện, thị khác của các tỉnh giáp ranh như Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang.

b- Lĩnh vực kinh doanh các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

- Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp đảm bảo quản lý, kinh doanh có hiệu quả các khu, cụm công nghiệp thuộc quyền quản lý của Công ty.

- Về việc thi công dự án Khu công nghiệp Tân Kiều: Hiện dự án đang trong giai đoạn chờ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện:

+ Về tài chính: để có nguồn tiền hơn 400 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án, Công ty sẽ tìm các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đồng ý cam kết cấp hạn mức tín dụng với mức lãi suất phù hợp để thực hiện. Tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi Nhà đầu tư để cho thuê phần diện tích đất còn lại tại Cụm công nghiệp Tân Lập để bổ sung nguồn thu.

+ Về tiến độ của dự án: ngay sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, Công ty sẽ nhanh chóng triển khai các bước để lựa chọn nhà thầu phù hợp với kế hoạch tiến độ đã được xây dựng một cách tối ưu nhằm rút ngắn tối đa thời gian đầu tư xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng.

+ Chủ động liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể ký kết hợp đồng cho thuê đất ngay sau khi đầu tư hoàn chỉnh.

- Công ty bố trí nguồn vốn đầu tư 02 module xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Tân Lập và hoàn thành trong năm 2025.

c- Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông và kinh doanh Bất động sản.

- Để có thể củng cố và chấn chỉnh lại hoạt động thi công xây dựng các công trình giao thông, giải pháp trước mắt là từng bước tham gia đấu thầu thi công các công trình nhỏ, thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị khác để tham gia thi công các công trình lớn hơn để dần tích lũy lại năng lực. Tính toán giá dự thầu hợp lý, khi triển khai tổ chức thi công các công trình, phân công chỉ huy trưởng công trình và cán bộ tổ chức thi công chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành ca xe máy thi công tiết kiệm, hiệu quả. Bộ phận cung ứng và sử dụng vật tư cần có sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo không vượt định mức theo hồ sơ dự toán, tìm nguồn cung vật tư có giá cả hợp lý, tiết kiệm.

- Đối với lĩnh vực sản xuất và thi công bê tông nhựa nóng: đây là lĩnh vực trước đây Công ty đã thực hiện tốt ở rất nhiều Công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực này đạt tương đối cao, nhưng thời gian gần đây thì doanh thu của hoạt động này giảm dần. Do vậy, đây sẽ là trọng tâm để Công ty chú trọng trong quá trình tái cơ cấu. Giải pháp cụ thể là tiếp tục nghiên cứu xây dựng lại mức giá thành chuẩn, hợp lý và cạnh tranh. Khi xây dựng giá thành không chỉ dựa trên định mức xây dựng mà có xem xét đến ý kiến của cán bộ vận hành trạm bê tông nhựa nóng, cán bộ tổ chức thi công.

- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: những năm qua, hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty luôn có hiệu quả. Các dự án nhà ở của Công ty được thị trường đón nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, hiện quỹ đất của lĩnh vực này hầu như không còn, thị trường bất động sản cả nước trầm lắng và nguồn vốn cạn kiệt là rào cản lớn nhất để Công ty nâng cao doanh thu ở hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, tạm thời trong giai đoạn này, Công ty sẽ không tăng quỹ đất cho hoạt động kinh doanh bất động sản mà sẽ thực hiện chuyển nhượng

các bất động sản là hàng hóa còn lại để thu hồi vốn, giảm bớt một phần áp lực về tài chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thực hiện liên doanh, liên kết để tham gia thi công, môi giới mua bán nhà đất.

Rà soát lại danh mục các dự án kinh doanh nhà đất, loại bỏ các dự án đã không còn phù hợp và bổ sung thêm những dự án phù hợp khi tình hình tài chính Công ty cho phép, đồng thời có những phương án huy động nguồn vốn như các Công ty tư nhân khi thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản.

d- Lĩnh vực hoạt động gia công, khai thác cát

- Trước mắt tiến hành tinh gọn nhất số lượng lao động của Phòng, thanh lý những phương tiện, thiết bị công suất nhỏ, không phù hợp để giảm bớt gánh nặng chi phí và tài chính trong giai đoạn khó khăn.

- Tham gia đấu giá quyền khai thác các mỏ cát ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, có tình trạng các doanh nghiệp tham gia đấu giá thường đẩy giá lên rất cao vượt khả năng thực tế rồi bỏ cọc, gây khó khăn chung cho các doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực thật sự. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở các địa phương trên cả nước. Cho nên, dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ có giải pháp chấn chỉnh và ngăn chặn được những tổ chức, cá nhân lợi dụng việc đấu giá để gây rối loạn thị trường khoáng sản. Khi đó, Công ty có khả năng thắng rất cao trong các cuộc đấu giá quyền khai thác mỏ.

- Tập trung nguồn lực tổ chức quản lý và khai thác 02 mỏ cát đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp phép cung cấp cho các công trình, dự án có vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh đúng theo quy định.

- Xây dựng lại giá thành gia công khai thác cát, định biên lại lao động vận hành cần cẩu sao cho vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa vận hành an toàn và hiệu quả, cắt giảm các chi phí không cần thiết để có mức giá cạnh tranh khi tham gia thực hiện gia công khai thác cát cho tất cả các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công san lấp các tuyến cao tốc được giao mỏ cát theo cơ chế đặc thù.

- Tham gia đấu thầu thi công các công trình nạo vét kênh, mương, sông rạch để sử dụng hết công suất của phương tiện và tạo việc làm cho người lao động.

e- Lĩnh vực kinh doanh VLXD, thử nghiệm và kiểm định chất lượng XD

- Đối với các Cửa hàng kinh doanh VLXD: Tiếp tục củng cố hoạt động của các cửa hàng kinh doanh VLXD theo hướng tinh, gọn, nhẹ, từng bước giao các Cửa hàng chủ động trong việc mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng mới và tiến tới thí điểm thực hiện khoán doanh thu và lợi nhuận.

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thử nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng: xây dựng một đội ngũ cán bộ năng động trong việc tìm kiếm khách hàng. Chủ động tiếp xúc với chủ đầu tư công trình, các đơn vị thi công, nhà thầu để tìm nguồn thu. Hiện Công ty đã thực hiện khoán doanh thu và quỹ lương và thời gian tới tiếp tục kiện toàn lại bộ máy để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động.

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

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1400101394 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hoàng Anh

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BMC ngày 30/5/2025)

Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2024: *(được tính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ THỰC HIỆN
1	2	3	5	6
I	**Kết quả SXKD năm 2024**			
1	Tổng doanh thu	245.000	181.799,278	74,20%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.000	(15.621,809)	
3	Thuế TNDN hiện hành	2.600	544,497	
4	Thuế TNDN hoãn lại	-	(1.621,259)	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.400	(14.545,047)	
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN**	**10.400**	**(14.545,047)**	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển *(29% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)*	3.016	-	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.884	-	
a	*- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)*	*1.560*	-	
b	*- Quỹ khen thưởng người quản lý Doanh nghiệp*	*324.000*	-	
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	138	94,117	
4	Chia cổ tức cho các cổ đông *(Trích 51,56% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 1,39% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)*	5.362	-	
III	**Nộp Ngân sách Nhà nước**	**40.000**	**36.023**	
IV	**Quỹ tiền lương**	**28.965,600**	**25.424,161**	
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	2.592	1.477,766	
2	Quỹ lương người lao động	26.373,600	23.946,395	

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BMC ngày 30/5/2025)

Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (đồng)	GHI CHÚ
1	Xe chữa cháy 66CD - 002.75	1.759.000.000	BQLDA KCN
2	Búa thử nghiệm PDA	173.475.139	Chi nhánh TTTN LAS-552
3	Máy kiểm tra độ nhớt động lực của nhựa đường WSY08	48.831.600	Chi nhánh TTTN LAS-552
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		**1.981.306.739**	
Bằng chữ: một tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn, bảy trăm ba mươi chín đồng.			

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BMC ngày 30/5/2025)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	**Vốn điều lệ**	**Đồng**	**386.000.000.000**
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	**Kế hoạch hoạt động SXKD NĂM 2025**		
1	Tổng doanh thu	Đồng	270.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	257.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	12.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN để lại phân phối	Đồng	12.500.000.000
IIII	**Nộp Ngân sách Nhà nước**	**Đồng**	**87.000.000.000**

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BMC ngày 30/5/2025)

Kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2025:

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM – CHỦNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ (đồng)
1	Trạm trộn bê tông tươi	Trạm	120 m^3/h	01	4.500.000.000
2	Máy sản xuất cọc bê tông ly tâm	01	100 md/ngày	01	4.000.000.000
3	Xe bồn vận chuyển bê tông	Chiếc	Thể tích bồn từ 8m^3 - 10m^3	01	1.500.000.000
4	Lắp đặt 04 si-lô chứa xi măng	Bộ	Sức chứa 60 tấn - 80 tấn	03	1.200.000.000
5	Cải tạo trạm 30m^3 thành 60m^3/giờ	Trạm	Năng suất từ 30m^3/h - 60m^3/h	01	300.000.000
6	Các phụ kiện phục vụ công tác sản xuất cống bê tông ly tâm	Bộ	Súng mở bu-lon 1 inch	02	18.000.000
7	Hệ thống ống nước bão dưỡng cống BTLT	Bộ	Ống bình minh, mô tơ, van béc phun sương.	01	20.000.000
8	Vỏ khuôn cống các loại	Cái	Ø400 – Ø600 – Ø800	05	650.000.000
9	Xe cẩu thùng	Chiếc	Hiệu huyndai, sức nâng 3,5 tấn	01	800.000.000
Tổng cộng:					**12.988.000.000**

Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng.

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

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

PHỤ LỤC 5

(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BMC ngày 30/5/2025)

Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án trong năm 2025:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Dự án triển khai từ 2019 dự kiến hoàn thành 2026 với tổng giá trị đầu tư là 1.410 tỷ đồng *(trong đó vốn Công ty là 926 tỷ đồng)*	Đồng	92.740.918.893	GĐ1: 68,8 tỷ GĐ2: 23,9 tỷ
2	Hàng rào KCN Trần Quốc Toản *(Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác)*	Đồng	3.919.000.000	
3	Nhà máy xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Tân Lập *(Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác)*	Đồng	28.000.000.000	
TỔNG CỘNG		**Đồng**	**124.659.918.893**	
Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, chín trăm mười tám ngàn tám trăm chín mươi ba đồng.				

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

CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/BC-BKS	*Đồng Tháp, ngày 04 tháng 06 năm 2025*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2025

Kính gửi : 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 của Công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 người, bao gồm 01 Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2024 đã miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Huỳnh Tâm Minh, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trương Mộng Tuyền.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trình bày trong mục thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; thực hiện trong hạn mức đúng quy định, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

- Kiểm tra chuyên đề về xây dựng chi phí giá thành và cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Nhà máy Bê tông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty. Tham gia, trao đổi, thảo luận với Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty;

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

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo quy định.

2.2 Các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 7 cuộc họp và được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp 100%. Trong các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát cũng nêu lên một số kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến nghị tình hình tài chính của Công ty, thanh toán cổ tức cho cổ đông do tình hình tài chính Công ty hiện nay gặp khó khăn, nên chưa thể sắp xếp được nguồn để trả cổ tức đợt 02 năm 2022 và cổ tức năm 2023, thực hiện Quyết định của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi tiền, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty…nhằm mục đích đóng góp xây dựng cho hoạt động chung của Công ty.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành của Công ty.

4. Giao dịch giữa Công ty do Người quản lý của Công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị với 02 Công ty con

- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%, tương đương 918.050 cổ phần. Trong năm 2024, Công ty đã bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp với số tiền: 314.107.479 đồng, đồng thời đã mua hàng và dịch vụ cung cấp với số tiền: 26.029.600.799 đồng; cổ tức được chia trong năm: 459.025.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 271.700 cổ phần. Trong năm 2024, Công ty đã mua hàng và dịch vụ cung cấp với số tiền: 101.851.852 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đáp ứng công tác quản lý và điều hành của Công ty. Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định với tinh thần trách nhiệm cao.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đơn vị tính:Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện 2024	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	245.000	181.799	-63.201	74,20%
2	Tổng chi phí	232.000	197.421	-34.579	85,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	13.000	(15.622)		
4	Lợi nhuận sau thuế	10.400	(14.545)		
5	Chi cổ tức	5.362	-		
	- Mức trích	1,39%	-		

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty về doanh thu chỉ thực hiện được 181,799 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,20% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế lỗ 14,545 tỷ đồng. Như vậy Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và các khoản phân phối lợi nhuận sau thuế đã thông qua tại ĐHĐCĐ thương niên năm 2024.

Nguyên nhân chủ yếu: Trong năm 2024, tất cả các giấy phép khai thác cát của Công ty đã hết hạn, Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết để đóng các mỏ cát theo quy định hiện hành, hoạt động khai thác cát chủ yếu thực hiện cạp cát gia công cho các đơn vị thi công các công trình cao tốc. Bên cạnh đó, lĩnh vực thi công xây dựng hoạt động cầm chừng, chưa có công trình mới trúng thầu, các lĩnh vực khác (sản xuất cống bê tông ly tâm, bê tông tươi, kinh doanh vật liệu xây dựng, thử nghiệm,...) đều chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra. Ngoài ra, thị trường kinh doanh bất động sản có chiều hướng đi xuống, cùng với chi phí lãi vay trong năm cao...từ đó dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra.

2. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán độc lập:

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn với số tiền 194.676.153.495 đồng. Điều kiện này cho thấy sự tồn tại các yếu tố không chắc

chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Báo cáo của Ban Giám đốc về cam kết của các Chủ đầu tư:

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn với số tiền 194.676.153.495 đồng. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh có lãi và việc tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính từ ngân hàng, các nhà đầu tư chiến lược trong tương lai. Vào ngày lập báo cáo này, không có lý do nào để Ban Giám đốc công ty tin rằng, các ngân hàng, các nhà đầu tư chiến lược sẽ không tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để Công ty có thể hoạt động liên tục trong tương lai.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tình hình tài chính riêng năm 2024 của Công ty.

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch	% tăng, giảm
A	B	1	2	3=2-1	4=3/1
	TÀI SẢN				
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**487.481**	**168.978**	**(318.503)**	**-65,34%**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	43.423	10.179	(33.244)	-76,56%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	300.500	50.205	(250.295)	-83,29%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.748	56.612	(18.136)	-24,26%
4	Hàng tồn kho	66.163	51.197	(14.966)	-22,62%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.647	785	(1.862)	-70,34%
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**934.545**	**923.266**	**(11.279)**	**-1,21%**
1	Các khoản phải thu dài hạn	9.910	10.125	215	2,17%
2	Tài sản cố định	97.279	82.934	(14.345)	-14,75%
3	Bất động sản đầu tư	80.907	77.452	(3.455)	
4	Tài sản dở dang dài hạn	429.507	437.722	8.215	1,91%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11.665	11.665	-	0,00%
6	Tài sản dài hạn khác	305.277	303.367	(1.910)	-0,63%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**1.422.026**	**1.092.244**	**(329.782)**	**-23,19%**
	NGUỒN VỐN				
I	**NỢ PHẢI TRẢ**	**856.600**	**563.860**	**(292.740)**	**-34,17%**
1	Nợ ngắn hạn	612.800	363.655	(249.144)	-40,66%
2	Nợ dài hạn	243.800	200.205	(43.595)	-17,88%
II	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**565.426**	**528.384**	**(37.042)**	**-6,55%**
1	Vốn góp của chủ sở hữu	386.000	386.000		
2	Cổ phiếu quỹ	(46)	(46)		
3	Quỹ đầu tư phát triển	156.869	156.869	-	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.604	(14.438)	(37.042)	-163,88%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**1.422.026**	**1.092.244**	**(329.782)**	**-23,19%**

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng giá trị tài sản của công ty là 1.092.244 triệu đồng, giảm 329.782 triệu đồng so với đầu kỳ, chủ yếu do các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn giảm: 250.295 tr.đồng. Trong đó: tài sản ngắn hạn là 168.978 triệu đồng (chiếm 15,47%), tài sản dài hạn là 923.266 triệu đồng (chiếm 84,53%).

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng giá trị nguồn vốn của Công ty là 1.092.244 triệu đồng, giảm 329.782 triệu đồng so với đầu kỳ, chủ yếu do nợ phải trả giảm 292.739 triệu đồng so với tổng nợ phải trả đầu kỳ. Trong đó: tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 528.384 triệu đồng (chiếm 48,38%), nợ phải trả là 563.860 triệu đồng (chiếm 51,62%).

Tổng nợ phải trả ngày 31/12/2024 là 563.860 triệu đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 363.655 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 64,50% tổng nợ phải trả), nợ dài hạn là 200.205 triệu đồng (chiếm 35,50% tổng nợ phải trả). Tổng nợ phải trả của Công ty giảm khoảng 34,17% so với năm 2023 chủ yếu do công ty đã thực hiện thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn.

4. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**				
	-Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,80	0,46	
	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,66	1,94	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,32	
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	3	0,26	
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**				
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	60,24%	51,62%	
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	151,50%	106,71%	
3	**Chi tiêu về năng lực hoạt động**				
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	4,97	2,46	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	31,37%	15,58%	
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	9,34%	-8,55%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	2,93%	-1,33%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	7,37%	-2,75%	
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	11,77%	-10,89%	

- Các hệ số về khả năng thanh toán năm 2024 tiếp tục giảm đáng kể so với năm 2023, trong đó hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn bằng 0,46 và hệ số khả năng thanh

toán nhanh bằng 0,32 lần (<0,5< 1). Về tình hình tài chính của Công ty trong 2024 đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên nhân chính do nguồn thu sụt giảm đáng kể và hiệu quả hoạt động không có. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2024 phát sinh âm.

- Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2024 có giảm nhiều so với năm 2023. Tuy nhiên nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, trong đó nợ vay các tổ chức tín dụng chiếm khoảng 76,67% trong tổng nợ phải trả.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty đứng trước những khó khăn thách thức như về nguồn thu chủ lực hàng năm từ hoạt động khai thác cát không còn, tình hình tài chính vô cùng khó khăn, áp lực về trả nợ gốc, lãi vay đến hạn, các khoản phải trả nhà cung cấp là rất lớn; nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo, có nguy cơ mất cân đối. Trước những khó khăn thử thách, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng với những giải pháp quyết liệt, tích cực và kịp thời như thực hiện sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị trực thuộc, cắt giảm lao động, tiết kiệm chi phí, thanh lý những tài sản không có nhu cầu sử dụng, đàm phán gia hạn các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi Nhà đầu tư vào thuê đất tại Cụm Công Nghiệp Tân Lập,… đã góp phần duy trì hoạt động của Công ty đến nay được liên tục và ổn định.

2. Kiến nghị

Về chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2025 đều tăng so với kết quả thực hiện năm 2024, mục tiêu quan trọng là đảm bảo được việc " cắt lỗ" và có lợi nhuận, nhìn chung các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cơ bản đã bám sát thực trạng hiện tại của Công ty. Trong năm 2025, Công ty sẽ sớm hoàn chỉnh các thủ tục để đưa vào khai thác 02 mỏ cát không thông qua đấu giá để cung ứng cho công trình đầu tư công trên địa bàn Tỉnh, cùng với việc thu được tiền cho thuê đất của Nhà đầu tư trong Cụm Công nghiệp Tân Lập và thực hiện tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khi đó sẽ giúp Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn về tài chính và từng bước sẽ hoạt động ổn định tiến tới mục tiêu có hiệu quả hơn.

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất đối với phần diện tích còn lại trong Cụm CN Tân Lập, KCN Trần Quốc Toản nhằm sớm nhận lại khoản tiền đã bỏ ra đầu tư, tạo thuận lợi trong việc thanh toán nợ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư của Công ty.

- Đối với dự án đầu tư KCN Tân Kiều, việc bố trí nguồn vốn và tiến độ thực hiện để triển khai các gói thầu còn lại dự kiến sau khi được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, nhằm chủ động đánh giá phù hợp việc triển khai thi công các gói thầu, cũng như cân đối để bố trí nguồn vốn thực hiện, rất mong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét đánh giá lại tiến độ triển khai các gói thầu này và những khó khăn gặp phải trong việc huy động bố trí nguồn vốn thực hiện để có những báo

cáo kịp thời đến UBND Tỉnh xem xét và hỗ trợ Công ty thực hiện nhằm sớm hoàn chỉnh hạ tầng Khu CN Tân Kiều để kêu gọi thu hút đầu tư.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án tái cơ cấu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức và tài chính của Công ty trong giai đoạn 2025-2030, sắp xếp nhân sự lao động, tăng cường công tác quản trị dòng tiền, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn, đồng thời rà soát đánh giá lại toàn bộ danh mục tài sản, kiểm tra những tài sản bị hư hỏng hoặc lạc hậu tiến hành thanh lý để thu hồi vốn, tránh thất thoát lãng phí.

- Tăng cường tìm kiếm các nguồn vật liệu đầu vào để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, do ảnh hưởng tình hình khan hiếm nguồn vật liệu cát, đá các loại, đặc biệt là nguồn cung cấp đá hiện nay rất hạn chế do sản lượng khai thác đá chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm, đầu tư công, dẫn đến việc thiết hụt nguồn cung này dự kiến sẽ còn kéo dài, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh VLXD, cũng như sản xuất các sản phẩm cống BTLT, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng,.. của Công ty trong thời gian tới.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề cần trao đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGĐ;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Thanh Hồng