

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức niêm yết:

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

Mã chứng khoán: **BDT**

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/06/2022.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 19/05/2022, tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 12/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022.

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

4. Các Tờ trình thông qua Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

- Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

- Chi Thủ lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty.

- Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thoái vốn 02 Công ty con.

- Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

* Trường hợp các nội dung nêu trên đã công bố thông tin, nhưng có thay đổi một trong các nội dung theo quy định Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty phải báo cáo và trình cấp thẩm quyền phê duyệt thi kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. (thực hiện theo Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2020)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, tổ chức như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 10 tháng 06 năm 2022
- 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)
- Chương trình và tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem/tải tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn - mục Quan hệ cổ đông – phần Thông tin Đại hội, kể từ ngày 19/05/2022.
- Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 16/05/2022 do Trung tâm Lưu ký 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. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 (Ms. Thủy) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: quanhecodong.bdt@gmail.com trước 16h00 ngày 08/06/2022.

Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- ✓ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài);
- ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền).

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



..... ngày tháng 6 năm 2022.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 16/05/2022): cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Số cổ phần ủy quyền:

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 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 10/06/2022.

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

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

Bên nhận ủy quyền

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

Ngày 10 tháng 06 năm 2022

*Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp,
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp*

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30' – 8h00'	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
8h00' – 8h10'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8h10' – 8h15'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
8h15' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội" (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).- Mời đoàn chủ tịch lên làm việc.- Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
8h30' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội.- Trình đại hội các báo cáo:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.+ Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2021.- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
9h30' – 10h00'	Giải lao
10h00' – 11h00'	<p>Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2021.+ Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.+ Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.+ Trình thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.+ Trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2022.+ Trình thông qua kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con (Công ty Cổ phần Vận tải BMC và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế BMC).
11h00' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc

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

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

Số: / QC-HDQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây Lập và VLXD Đồng Tháp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện 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;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự DHDCĐ (*trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội*).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết. Trong đó:

* **Thẻ biểu quyết màu hồng** (Ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)).

Cổ đông được ủy 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 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 lặp. 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 qui định của Luật Doanh nghiệp.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông 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. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết về Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề về Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội bầu. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có trách nhiệm:

1. Xác định tính hợp lệ theo qui định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp

2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

3. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

4. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

5. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

2. 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.

N:
CỔ
CỔ
XÂY
TÀI
LIỆU
ĐỒNG
DỊCH

- 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 trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người, do chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

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.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (*theo hướng dẫn của chủ tọa đoàn*). Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- b. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ "đồng ý", sau đó đếm số thẻ "không đồng ý" và cuối cùng đếm số thẻ "không có ý kiến" để tổng hợp kết quả biểu quyết.

2. 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.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch với hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến, cụ thể như:

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua các tờ trình và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

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

1. 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 đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

400
NGUYỄN
HÀN
LẬP VÀ
TRUYỀN
HẤP
G. TH

2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

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

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

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 VLXD Đồng Tháp.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo qui định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều do Hội Đồng Quản trị công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành tuân thủ các qui định của pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp sau 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.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông!

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

Nhằm tổng kết lại quá trình thực hiện năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Công ty để cổ đông nắm rõ hơn, có ý kiến và biểu quyết. Nay, HĐQT xin báo cáo một số nội dung chủ yếu như sau:

I. Khái quát chung Công ty

1. Tình hình chung về hoạt động năm 2021:

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn 02 năm qua đã làm cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng phải chịu ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt. Vì vậy, phần lớn các tổ chức kinh tế gồm đa số các lĩnh vực đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng hoạt động, giải thể và thua lỗ.

Khách quan nhìn nhận mức độ ảnh hưởng do dịch bệnh đối với Công ty chúng ta kể cả trong 02 năm qua là không quá báo động như nhiều tổ chức kinh tế khác, nhưng năm 2021 thì có những khó khăn vướng mắc hơn năm 2020 trong một số lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, tuy hiệu quả kinh tế mang lại khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh, nhưng vẫn không đạt được như kỳ vọng.

Về mặt thực thi pháp luật, mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, chủ trương của Tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Về hoạt động, Công ty duy trì ổn định mọi hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh và không để xảy ra những sai sót trọng yếu nào trong năm 2021.

2. Ngành nghề kinh doanh: (Chi tiết đính kèm Phụ lục số 01)

Thực hiện theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1400101396, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/01/2019 đến nay vẫn không thay đổi.

3. Cơ cấu vốn điều lệ và Cổ đông:

a- Vốn Điều lệ tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thành lập ngày 29/10/2016:

Tổng vốn Điều lệ 386 tỷ đồng, theo mệnh giá Nhà nước quy định có 38.600.000 cổ phần, tương đương 386 tỷ đồng đến nay vẫn không thay đổi. Trong đó gồm:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chỉ phối chiếm 92,50% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động chiếm 2,37% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 5,13% vốn Điều lệ.

b- *Vốn Điều lệ và Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 16/5/2022:*

ST T	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	Cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/5/2022 (đồng)	Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nắm giữ (%)	Số lượng cổ phần do cổ đông nắm giữ (cổ phần)	Số lượng cổ phần được chia cổ tức (cổ phần)
1	2	3	4	5	6
I	Tổng vốn Điều lệ	386.000.000.000	100,00	38.600.000	38.595.400
1	Cổ đông là Nhà nước (UBND tỉnh ĐT)	196.860.000.000	51,00	19.686.000	19.686.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	46.000.000	0,01	4.600	
3	Cổ đông khác	189.094.000.000	48,99	18.909.400	18.909.400
3.1	04 Tổ chức trong nước	37.821.000.000	9,80	3.782.100	3.782.100
3.2	01 Tổ chức nước ngoài	2.691.000.000	0,70	269.100	269.100
3.3	244 Cá nhân là người trong nước	148.562.000.000	38,49	14.856.200	14.856.200
3.4	02 Cá nhân là người nước ngoài	20.000.000	0,01	2.000	2.000

II. Cơ cấu tổ chức tại thời điểm 31/12/2021

1. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty hiện có 03 nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước với giá trị nắm giữ chi phối là 196.860.000.000 đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Đại diện 29,04% vốn Nhà Nước
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Đại diện 11,22% vốn Nhà Nước
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Đại diện 10,71% vốn Nhà Nước

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện.

3. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng BKS
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên BKS

5. Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Trần Ngọc Minh - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

*** Thuyết minh Mục 3, Mục 4 và Mục 5 thuộc Phần II nêu trên:**

Theo kế hoạch ban đầu Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do hết nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát vào ngày 28/10/2021. Nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài cho nên phải đến ngày 18/02/2022 Công ty mới tổ chức Đại hội để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới. Vì vậy, sau Đại hội Công ty mới hoàn tất việc kiện toàn bộ máy HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty.

6. Các phòng, ban trực thuộc Công ty:

Tổng số có 06 phòng chức năng nghiệp vụ gồm phòng TCHC - Quản trị, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh, phòng Quản lý khai thác cát, phòng KSNB và Pháp chế, phòng Đầu tư phát triển và 01 Ban Quản lý khu công nghiệp.

7. Các đơn vị trực thuộc Công ty:

Tổng số có 05 đơn vị gồm Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và KDND, Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, Nhà máy Bê tông và Trung tâm Thử nghiệm.

8. Công ty con:**a) Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp:**

- Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/01/2009. Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%.

- Công ty cử 02 nhân sự đại diện. Trong đó, 01 nhân sự đại diện 80% vốn, hiện là Chủ tịch HĐQT; 01 nhân sự làm đại diện 20% vốn, hiện là thành viên HĐQT. Chức danh trưởng Ban kiểm soát do Công ty cử người tham gia.

b) Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

- Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/7/2008. Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%.

- Công ty cử 02 nhân sự đại diện. Trong đó, 01 nhân sự đại diện 80% vốn, hiện là Chủ tịch HĐQT; 01 nhân sự làm đại diện 20% vốn, hiện là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc. Chức danh trưởng Ban kiểm soát do Công ty cử người tham gia.

9. Lao động tại Công ty: (Đính kèm Sơ đồ tổ chức Phụ lục số 02)

Tổng số lao động có 446 người bao gồm 07 Viên chức quản lý và 439 người lao động bao gồm 42 lao động nữ. Trong đó, có 120 trình độ từ đại học trở lên, 53 cao đẳng và trung học, 189 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, 84 lao động phổ thông.

10. Tổ chức Đảng, Đoàn thể tại Công ty:

- Đảng bộ: Công ty có 128 Đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ.
- Công đoàn: Công ty có 422 CĐV viên sinh hoạt tại 08 Công đoàn bộ phận.
- Đoàn cơ sở: Công ty có 27 ĐV sinh hoạt tại 03 Chi đoàn trực thuộc.

11/02/2022
CÁY ĐỒ CHÌA
TUỆC ĐỒ CHÌA

III. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2021

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2021 so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
4.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo tỷ lệ đã thống nhất	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối là 6,390 tỷ đồng		6.390	
4.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ thống nhất về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021	12.000	9.826	
b	- Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Mức trích bằng 1 tháng lương thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, tương đương 0,42% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	486	277	
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (Tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế TNDN)	24	24	
d	Chia cổ tức cho cổ đông (Tương đương 64,34% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	51.490	42.146	
	- Cổ đông Nhà nước	26.260	21.494	
	- Cổ đông khác		20.652	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 triệu đồng	13,34%	10,92%	
7	Số phải nộp NSNN	150.000	387.478	

2. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021:

a) Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty luôn được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ngành quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Người đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn có sự phối hợp tốt và đồng bộ trong mọi hoạt động.
- Người lao động luôn chấp hành tốt quy định pháp luật, luôn nâng cao nhận thức và năng nổ nhiệt tình trong công tác.
- Có được sự đồng thuận rất cao của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.
- Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt tương đương 85,45 tỷ đồng là khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh trong điều kiện dịch bệnh bùng phát qua 02 năm liên tiếp, đây cũng được xem là thuận lợi cho Công ty.

b) Những khó khăn, hạn chế cơ bản:

- Mặc dù Công ty luôn tìm mọi biện pháp để khắc phục cạnh tranh, nhưng vẫn còn nhiều thua thiệt như trong đấu thầu thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm tự sản xuất gồm Cống bê tông ly tâm các loại và Bê tông thương phẩm, cung cấp hàng hóa mua đi bán lại...Thực tế nhìn nhận việc tìm mọi giải pháp để khắc phục nhằm đạt ưu thế hơn trong cạnh tranh là có thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
- Tuy thực hiện tốt nhiệm vụ về đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Nhưng nhìn nhận còn nhiều khó khăn do khách quan như giải phóng mặt bằng, di dời dân...cho nên các Khu, Cụm công nghiệp chưa hoàn tất công tác đầu tư hạ tầng, vì vậy Công ty không thể chủ động được khâu mời gọi đầu tư.
- Khách quan nhìn nhận việc hoạt động khai thác tạm thời phải dừng hoạt động tại một số khu vực để chờ lập lại hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định Nhà nước hiện hành và theo quy hoạch chung của tỉnh đã ảnh hưởng đến hiệu quả mang lại cho Công ty.
- Khu đất Trãi Thiên, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây Công ty đấu giá thuê dài hạn từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do vẫn còn nhiều giải quyết giữa Nhà nước và chủ đất cho nên Công ty chưa sử dụng được phần đất này vào mục đích kinh doanh.
- Dự án đầu tư đất nền và xây dựng nhà phố tại Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất khâu thanh toán, đã có bước triển khai nhưng Công ty phải dừng lại do phải hoàn tất thủ tục pháp lý về chủ đầu tư đối với dự án này.

IV. Tình hình hoạt động của HĐQT

1. Về thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật:

Trong năm 2021, Người đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời toàn bộ là thành viên HĐQT Công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt chính sách pháp luật; tổ chức hoạt động SXKD đúng ngành nghề cho phép; chấp hành tốt các quy định, chủ trương chỉ

10
 16 T
 - H A
 X P
 X A
 16 TH
 0 N

đạo của cấp thẩm quyền, của các ban ngành trong tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, ban hành các Văn bản, tổ chức kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ báo cáo và giải quyết các công việc khác có liên quan một cách có hiệu quả, toàn Công ty nghiêm túc thực hiện và không xảy ra những sai sót trọng yếu.

2. Về công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược:

Mục tiêu chính là phải đảm bảo sao cho Công ty luôn có được sự ổn định cần thiết, định hướng phù hợp để ngày một phát triển, bảo toàn và lành mạnh hóa tình hình tài chính. Vì vậy HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số công việc cơ bản, thiết thực và có hiệu quả như sau:

- Không ngừng tuyên truyền chính sách pháp luật, chủ trương của Chính phủ và của tỉnh trong toàn Công ty. Vận động, khuyến khích người lao động luôn nâng cao nhận thức, đóng góp công sức và trí tuệ của mình ngày càng nhiều hơn cho Công ty.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ về mọi mặt và luôn thận trọng trong đầu tư, mua sắm nhằm bảo toàn và sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Trong đó, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo xúc tiến công tác đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Nhằm tránh những bất cập xảy ra, HĐQT đã bám sát thực tế để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tại Công ty. Theo đó, thông qua công tác kiểm tra giám sát để đánh giá, sắp xếp và chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế thị trường, xã hội, đối tác để nhận diện về nhiều mặt nhằm tìm cơ hội, phát huy thế mạnh và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những điểm còn bất cập.

- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện đồng bộ giữa tổ chức SXKD với quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm; xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó thống nhất chủ trương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm để Ban điều hành Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện.

3. Về các mặt khác:

- Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh: Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành xong hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực chỉ đạo tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh và chỉ đạo tổ chức khai thác theo đúng theo quy định pháp luật và Giấy phép được cấp.

- Nhiều vấn đề có liên quan khác như công tác tổ chức, quản lý tình hình sử dụng vốn, tài sản, cộng nợ, đầu tư, nghĩa vụ nộp NSNN, thực hiện quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng và ban hành các Quy chế, nhắc nhở việc phòng ngừa ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết để thống nhất chủ trương, giải quyết sự việc và chỉ đạo thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến Công ty. Tất cả các nội dung nêu tại Nghị quyết HĐQT đều được Ban lãnh đạo Công ty quán triệt kịp thời và được toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

Ngày 30/6/2021, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua gồm nhiều vấn đề như: Thông qua kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm thực hiện 2020 và năm kế hoạch 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cùng nhiều vấn đề khác có liên quan. Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ được HĐQT công bố thông tin đúng Quy định Nhà nước hiện hành, Quy chế công bố thông tin của Công ty và nghiêm túc thực hiện.

Tất cả Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Ban Kiểm soát Công ty tập hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá cao về tính pháp lý các văn bản, cũng như đánh giá cao hiệu quả thực hiện tại Công ty.

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

Các vấn đề có liên quan đến Công ty đều được HĐQT bảo vệ quyền lợi một cách thiết thực, chuẩn mực nhất và phù hợp với Quy định pháp luật.

Các thành viên HĐQT luôn trung thực, khách quan, công khai và minh bạch trong công tác quản lý, chỉ đạo và giải quyết sự việc đúng theo thẩm quyền. Luôn đoàn kết, bình đẳng và được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết.

V. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Về thực hiện các quy định:

Các thành viên Ban điều hành đều nghiêm túc thực thi đúng quy định pháp luật trong mọi hoạt động; tuân thủ thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và các Nghị quyết khác của Công ty.

2. Về hoạt động:

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

Tại các cuộc họp của Ban điều hành phần lớn đều có các thành viên HĐQT cùng tham dự. Ghi nhận kết quả cuộc họp diễn ra đạt yêu cầu, những tình hình mới có liên quan đều được thông tin để cuộc họp được biết, từng vấn đề khó khăn vướng mắc được nêu lên để cùng tìm biện pháp giải quyết.

Về cơ bản, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tổng Giám đốc và một số thành viên rất năng động, thích ứng tốt với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc làm sao để từng thành viên phải năng động hơn và đồng đều hơn về năng lực để đồng bộ hơn trong công tác điều hành mọi lĩnh vực ngày càng đạt hiệu quả cao hơn là yếu tố cần phải hoàn thiện.

VI. Ghi nhận hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 đóng góp nhiều nội dung hữu ích cho Công ty.

Tiếp xúc, hướng dẫn và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu đúng theo chức trách nhiệm vụ.

Tất cả Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết khác đều được Ban kiểm soát tập hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá cao về tính pháp lý, cũng như đánh giá cao hiệu quả thực hiện tại Công ty.

VII. Một số thông tin khác

1. Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán:

Tháng 02 năm 2017, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 06/9/2017, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (HNX), mã chứng khoán BDT cho đến nay.

2. Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Chính phủ. Trong đó nêu rõ, sau khi thoái vốn thì phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty là 51% vốn Điều lệ.

Ngày 10/6/2021, Công ty đã thoái vốn thành công toàn bộ 16.013.900 cổ phần theo kế hoạch với giá bán là 28.000 đ/cp.

3. Đầu tư ra bên ngoài:

Số liệu chuyển tiếp từ trước năm 2016 chuyển sang. Công ty đang nắm giữ 77.170 cp với tổng giá trị đầu tư là 1.192.413.670 đồng tại Công ty Cổ phần Docimexco Đồng Tháp (*tương đương 15.452 đồng/cp*). Công ty đã trích dự phòng rủi ro do Doanh nghiệp này thua lỗ và không còn niêm yết trên thị trường chứng khoán.

VIII. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Nhận định tình hình:

- Tại Việt Nam nói chung hiện có rất nhiều nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đang hoạt động với đa phần đều có đồng vốn lớn, hoạt động nhiều ngành nghề và rộng khắp các tỉnh thành bao gồm tỉnh Đồng Tháp. Do đó, đối với Công ty sẽ không tránh khỏi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong nhiều lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động, dự báo này không chỉ diễn ra trong năm 2022 mà còn sẽ kéo dài qua những năm kế tiếp.

- Thực tế nhìn nhận hoạt động khai thác là lĩnh vực chủ lực của Công ty. Vì vậy, nếu năm 2022 được cấp tăng thêm sản lượng sẽ là một thuận lợi rất lớn cho Công ty.

- Mặc dù dịch bệnh không làm ảnh hưởng nhiều đến Công ty và hiện đã giảm, nhưng nhận thấy nhu cầu thị trường về đầu tư vẫn chưa khởi sắc, do đó cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa trong năm 2022.

- Kinh tế khó khăn nói chung, do đó sẽ khó khăn cho Công ty trong việc định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phương hướng hoạt động:

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò là bộ phận quản lý doanh nghiệp, phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. Trong đó:

- Tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 120 tỷ đồng.

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: Kế hoạch trích tương đương 29,74% Quỹ đầu tư phát triển; trích 15% Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người

lao động; chia cổ tức cho cổ đông 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức theo chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và trích khác như Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý, thù lao được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Về tích lũy nộp NSNN: Theo kế hoạch đăng ký là 230 tỷ đồng.

Theo nhận định và muốn đạt được hiệu quả trong năm 2022 như vừa nêu, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phải thể hiện sự quyết tâm cao độ hơn nữa, đồng thời chuẩn bị về nhiều mặt để sao cho Công ty luôn được ổn định và từng bước phát triển. Trong đó có những việc cơ bản như sau:

- Chỉ đạo Công ty thực hiện mọi lĩnh vực hoạt động phải trên cơ sở ngành nghề cho phép, cân nhắc khả năng thực hiện và phù hợp theo quy định pháp luật.

- Không ngừng đổi mới phương thức quản lý để nâng cao năng lực, nhằm đáp ứng tốt hơn về mọi mặt hơn trong tình hình mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho.

- Định hướng thay đổi phương thức kinh doanh và xử lý nhiều vấn đề khác cho thích ứng với tình hình thực tế; định hướng chiến lược về mở rộng thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tăng cường và cân nhắc lựa chọn đối tác để hợp tác phù hợp với tình hình và năng lực của Công ty, nhằm tăng thế mạnh và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế về cho Công ty.

- Từng bước đổi mới, sắp xếp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và nâng cao nguồn nhân lực.

- Đề ra những biện pháp áp dụng sao cho thực hiện tốt nhất chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tính toán phù hợp hơn về cơ cấu giá thành để tiết kiệm chi phí, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và ổn định hơn nhiều mặt khác.

- Thận trọng trong quyết định sử dụng vốn và duy trì thực hiện lãnh mạnh hóa tình hình tài chính.

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp và thoái vốn các Công ty con theo chủ trương của tỉnh.

- Quán triệt tốt việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và kịp thời có biện pháp để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

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

Xin trân trọng kính chào!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Số: 32./BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty được nêu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ vào kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2021, 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 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 bao gồm các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1- Khái quát chung:

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi, kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới đều gặp khó khăn do dịch bệnh; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa chấm dứt; Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh với biến thể delta diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội các nước.

Trong nước ta, đặc biệt đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ tháng 04/2021) đã tác động nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,58%.

Đối với Đồng Tháp, kinh tế của Tỉnh đã bị tác động mạnh và gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện



đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đã bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2021, lần đầu tiên GRDP của Tỉnh có mức tăng trưởng âm (-1,76) sau nhiều năm. Năm 2021, Đồng Tháp đứng thứ 3 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

a- Nhận xét đánh giá:

Năm 2021 là năm thứ năm Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. 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 trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, luôn phát huy được tính năng động, sáng tạo và mang lại hiệu quả kinh doanh cao, qua đó đã vượt qua rất nhiều khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của Tỉnh nhà, tăng tích lũy đáng kể về cho Ngân sách Nhà nước và vốn chủ sở hữu hiện có tại Doanh nghiệp, ổn định cuộc sống, thu nhập cho 446 lao động thường xuyên và mang lại nhiều điểm tích cực khác trong suốt thời gian qua.

Các hoạt động SXKD của Công ty từng bước đã được ổn định, các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm hiện nay của Công ty đều có 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, ngoài lĩnh vực khai thác là có khách hàng rộng khắp các tỉnh thành khu vực phía Nam thì các lĩnh vực khác còn hạn chế về thị trường chưa mở rộng ra các khu vực lân cận. Qua đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

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

Công ty luôn chấp hành đúng Quy định Pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh và trong các mặt khác có liên quan. Luôn phát huy thế mạnh kể cả về năng lực, kinh nghiệm và tài chính, quản trị 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, cân đối sử dụng tốt đồng vốn, không để xảy ra thất thoát tài sản.

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:

Ảnh hưởng rất lớn từ gián cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các công trình phải tạm ngưng triển khai thi công hoặc thi công với tiến độ chậm gây ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ hàng hóa tại đơn vị.

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu không ổn định theo chiều hướng tăng liên tục làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh gay gắt 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 bán sản phẩm để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đạt theo kỳ vọng.

Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng,... chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển như hiện nay.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021:

(Phụ lục 1 kèm theo)

c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2021:

(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	918.000 CP
2	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế BMC	564,8	271.700 CP
II	Đầu tư dài hạn khác		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 CP

1400
CÔNG TY
5 PHÂN
Y LẬP V
LIÊN XÂY D
CÔNG THAI
ĐỒNG

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1/ Xác định ngành nghề:

a- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

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

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

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

- Kinh doanh bất động sản.

b- Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng.
- Cơ khí sửa chữa.

2/ Xác định mục tiêu chính:

- Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và phần đầu chiếm ưu thế hơn nửa trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh, tiếp tục duy trì tốt với khách hàng truyền thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: cát sạch, gạch không nung, ... và đưa vào hoạt động trong năm 2022, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động SXKD sang các tỉnh lân cận và khu vực khác.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhất phương châm của Công ty gồm:

- + Đối với các lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”.
- + Đối với người lao động: “Nhiệt tình - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”.
- + Đối với khách hàng: “Đi cùng bạn trên bước đường an cư - lạc nghiệp”.

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:

(Phụ lục 3 kèm theo)

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

(Phụ lục 4 kèm theo)

5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2021:

(Phụ lục 5 kèm theo)

6/ Giải pháp thực hiện:

Năm 2022 sẽ là năm tiếp tục gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế phải thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các Quy định Pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước và của Tỉnh về mọi mặt có liên quan.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới ở nhiều lĩnh vực hoạt động để đưa vào sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Nắm bắt thông tin kịp thời, lắng nghe ý kiến từ việc khảo sát thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục giữ vững, đẩy mạnh phát triển các mặt hàng đang có lợi thế về uy tín như: Cát, đá xây dựng các loại, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, ...

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, đổi mới vào cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị; Tập trung trọng tâm vào tìm hiểu và phát triển các dự án mới trong các lĩnh vực như: các cụm, khu công nghiệp, bất động sản.... Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát

các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng Quy định của Pháp luật. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các dự án, công trình thi công đang triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhằm tạo nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư, triển khai thực hiện các dự án mới.

- Công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh cần liên tục có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ; tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- 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 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



Nguyễn Hữu Phước





PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Báo cáo số 32/BC-BMC ngày 18/5/2022)

Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021: (được tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN
1	2	3	5	6
I	Kết quả SXKD năm 2021			
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích theo tỷ lệ thống nhất hàng năm	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối		6.390	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	12.000	9.826	
b	- Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	486	277	
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	24	24	
4	Chia cổ tức cho các cổ đông	51.490	42.146	
a	- Cổ đông là Nhà nước	26.260	21.494	
b	- Cổ đông khác		20.652	
5	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức	13,34%	10,92%	
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	150.000	387.478	



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số 12./BC-BMC ngày 18/5/2022)

Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	Cần cầu 39 ĐT-25772	8.888	Văn phòng Công ty
2	Salan Cần cầu 30 ĐT-10085	873	"
3	Máy cưa kim loại AMADA HA250 Nhật	131	Xí nghiệp Cơ khí
4	Thiết bị thử nghiệm nhựa đường	208	Trung tâm Thử nghiệm
5	Xe cuốc mới 0,25m ³	755	Xí nghiệp Xây dựng
6	Xe trộn bê tông 2m ³ (2 chiếc)	324	"
7	Xe Bơm cần 66H - 00814	7.618	Nhà máy Bê tông
8	Xe bồn 66H 00836	1.189	"
9	Xe bồn 66H 00834	1.189	"
10	13 khuôn cống các loại	992	"
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		22.167	
Bằng chữ : Hai mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu đồng			



PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Báo cáo số 72./BC-BMC ngày 18/5/2022)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:

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 2022		
1	Tổng doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	580.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	24.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
III	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29,74% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	28.584.210.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.156.000.000
a	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	14.400.000.000
b	- Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý Công ty	Đồng	756.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	Đồng	192.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 54,22% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,5% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	52.103.790.000
IV	Quỹ tiền lương	Đồng	113.800.000.000
1	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	6.048.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	107.752.000.000



PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số 12./BC-BMC ngày 18/5/2022)

Kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2022:

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM - CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
1	Máy mài trục	Bộ		01	200.000.000
2	Máy cắt plastma	Bộ	Công suất 150A-200A	01	200.000.000
3	Đầu tư 02 si-lô chứa xi măng và nâng cấp trạm 30m ³	cái	Sức chứa 60-80 tấn khu vực Xẻo Vạt	03	1.100.000.000
4	Trạm trộn bê tông	Bộ	Công suất 60 - 90 m ³ /h	01	2.500.000.000
5	Xe trộn bê tông	Chiếc	Thể tích bồn 8-10m ³	02	2.400.000.000
6	Tải thử PDA (3 tấn)	Tấn	Nội bộ tự thiết kế	01	120.000.000
7	Máy siêu âm dò đường hàn	máy	SONOSCREEN ST10, xuất xứ: Đức	01	300.000.000
8	Sà lan đặt cầu và cần cầu khai thác cát	Bộ	Hiệu American, Bucyrus từ 71B trở lên hoặc hiệu khác tương tự	02	14.000.000.000
9	Máy nổ	cái	Hiệu Mitsubishi, ISUZU, Cumin, Hino,.. hoặc các hiệu khác công suất từ 450 đến 700 HP	08	4.000.000.000
Tổng cộng:					24.820.000.000

Bảng chữ: Hai mươi bốn tỷ tám trăm hai mươi 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 và Báo cáo đầu tư của các đơn vị, Công ty sẽ tính toán, phân bổ để thực hiện đầu tư phù hợp.



PHỤ LỤC 5

(Kèm theo Báo cáo số 32./BC-BMC ngày 18/5/2022)

Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án trong năm 2022:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2022	GHI CHÚ
1	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Dự án triển khai từ 2019-2023 với tổng giá trị đầu tư là 1.266 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 790 tỷ đồng))	Tỷ.đ	300	
2	Quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư dự án KDC TT Cái Tàu Hạ- An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp	Tỷ.đ	1,28	(Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác)
3	Quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư dự án TĐC đường Nguyễn Văn Tre, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tỷ.đ	0,75	
4	Quy hoạch phân khu Rạch Chanh – Mỹ Phú phục vụ phê duyệt QHCT TĐC đường Nguyễn Văn Tre, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tỷ.đ	1,25	
TỔNG CỘNG		Tỷ.đ	303,28	

Bảng chữ: Ba trăm lẻ ba tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng

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.



Số: 07/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2022

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 2021 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 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 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. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

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

Trong năm 2021, 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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- 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 2021 của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến đóng góp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại 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:

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2021, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.



Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 4 cuộc họp và được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp 100%. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát cũng có báo cáo về tình hình hoạt động và kế hoạch hoạt động quý tiếp theo, qua đó cũng nêu lên một số ý kiến đóng góp, xây dựng đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, nhằm mục đích chung vì sự phát triển 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 thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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 2021, 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 2021, Công ty đã bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp với số tiền: 4.464.253.750 đồng, đồng thời đã mua hàng và dịch vụ cung cấp với số tiền: 13.536.946.813 đồng; cổ tức được chia trong năm: 587.552.000 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 2021, Công ty đã mua hàng và dịch vụ cung cấp với số tiền: 374.787.002 đồng.

5. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Ngày 10/6/2021, Công ty đã thoái vốn thành công toàn bộ 16.013.900 cổ phần, tương đương 41,49% vốn điều lệ với giá bán 28.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần UBND Tỉnh nắm giữ sau khi thực hiện thoái vốn: 19.686.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ. UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng đã cử lại 03 người làm đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 285/QĐ-UBND-TCCB ngày 20/12/2021.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

Ban điều hành đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ban điều hành thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị, cũng như xin ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định để giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả.

Ban Lãnh đạo Công ty quản trị tốt nguồn vốn của các Cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Người lao động trong Công ty có việc làm và thu nhập ổn định.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, cũng như chỉ đạo điều hành năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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 2021	Thực hiện 2021	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	500.000	461.994	-38.006	92,40%
2	Tổng chi phí	400.000	376.542	-23.458	94,14%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.000	85.452	-14.548	85,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	80.000	65.504	-14.496	81,88%
5	Chi cổ tức	51.490	42.146	-9.344	81,85%
	- Mức trích	13,34%	10,92%		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là chưa đạt, một số nguyên nhân được trình bày ở mục kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh. Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện trong việc quản lý, điều hành Công ty trong điều kiện rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 461.994 triệu đồng, đạt 92,40% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 85.452 triệu đồng, đạt 85,45% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận sau thuế: 65.504 triệu đồng, đạt 81,88% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

N: 1
CỘNG
CỐP
XÂY L
LIỆU
ĐỒNG
ĐỒ

2. Thực hiện các nội dung khác

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ, chi trả thù lao và trả cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy định của pháp luật.

- Ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công ty tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	461.994	592.256	-130.262	78,01%
2	Giá vốn và chi phí	376.542	458.655	-82.113	82,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	85.452	133.601	-48.149	63,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	65.504	102.836	-37.332	63,70%

Doanh thu và thu nhập khác năm 2021 giảm 22% so với năm 2020 và Lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 của Công ty giảm 36% so với năm 2020 nguyên nhân do tình hình ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thực hiện chính sách của Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch, một số lĩnh vực kinh doanh phải ngừng hoạt động, các công trình phải tạm dừng thi công và một số khó khăn khác như việc gia hạn giấy phép khai thác cát, sản lượng cấp phép sụt giảm, biến động giá vật liệu đầu vào của hoạt động xây dựng cơ bản, sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm cùng ngành nghề,...từ đó dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 chưa 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 2021 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Chúng tôi đánh giá rằng các số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2021; đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2021 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tình hình tài chính năm 2021 của Công ty mẹ.

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	% tăng, giảm
A	B	1	2	3=2-1	4=3/1
	TÀI SẢN				
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	590.835	497.668	(93.167)	-15,77%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.429	20.144	2.715	15,58%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	397.500	319.500	(78.000)	-19,62%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	114.770	69.941	(44.829)	-39,06%
4	Hàng tồn kho	58.670	81.293	22.623	38,56%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.466	6.790	4.324	175,34%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	532.680	902.374	369.694	69,40%
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.483	6.247	(7.236)	-53,67%
2	Tài sản cố định	122.466	123.177	711	0,58%
3	Tài sản dở dang dài hạn	282.802	418.168	135.366	47,87%
4	Đầu tư tài chính dài hạn	34.665	47.665	13.000	37,50%
5	Tài sản dài hạn khác	79.265	307.117	227.852	287,46%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.123.515	1.400.042	276.527	24,61%
	NGUỒN VỐN				
I	NỢ PHẢI TRẢ	579.803	853.539	273.736	47,21%
1	Nợ ngắn hạn	399.311	481.322	82.011	20,54%
2	Nợ dài hạn	180.492	372.217	191.725	106,22%
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	543.712	546.503	2.791	0,51%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	386.000	386.000		
2	Cổ phiếu quỹ	(46)	(46)		
3	Quỹ đầu tư phát triển	89.306	112.018	22.712	25,43%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	68.452	48.531	(19.921)	-29,10%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.123.515	1.400.042	276.527	24,61%

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn Công ty mẹ năm 2021 tăng so với năm 2020. Cơ cấu tài sản Công ty mẹ thay đổi theo hướng tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm và tỷ trọng tài sản dài hạn tăng, đồng thời kéo theo khoản nợ dài hạn tăng do việc huy động nguồn vốn vay tập trung đầu tư dài hạn vào Khu CN Tân kiêu và Cụm CN Tân Lập.

* Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính từ BCTC riêng đã được kiểm toán như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,48	1,03	
	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,94	1,64	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,33	0,87	

00101
CÔNG TY
HẠN
P.V.A
TÂN LẬP
HẬP
TÂN LẬP

	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	11	9
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	51,61%	60,97%
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	106,64%	156,18%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,47	3,68
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	48,71%	30,78%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	18,79%	15,20%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	9,15%	4,68%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	18,91%	11,99%
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22,97%	21,09%

- Các hệ số về khả năng thanh toán năm 2021 giảm so với năm 2020, trong đó hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn bằng 1,03 và hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng 0,87 lần (< 1). Nhận định tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng khu CN Tân kiều, đầu tư kinh doanh bất động sản và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2021 tăng so với năm 2020. Nợ phải trả chiếm tỷ trọng tương đối so với tổng tài sản; chiếm tỷ trọng cao so với vốn chủ sở hữu cho thấy tình hình nợ ở mức cao, chủ yếu ghi nhận các khoản vay để đầu tư các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; trong thời gian tới các khoản nợ này cần phải được kiểm soát thường xuyên, bên cạnh đó cần sớm thu hút các nhà đầu tư thuê đất trong Cụm, Khu Công nghiệp để tạo cân đối nguồn thu từ tiền cho thuê đất thu được, tiền đầu tư xây dựng hạ tầng và tiền thuê đất Công ty phải nộp cho ngân sách.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 đảm bảo theo quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

2. Kiến nghị

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

- Tăng cường tìm kiếm những cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng sản phẩm mới, phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh của các Cửa hàng KD VLXD trong thời gian tới;

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị, để nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường;

đồng thời tiến hành rà soát những phương tiện thiết bị thường xuyên hư hỏng, sử dụng không hiệu quả hoặc không sử dụng để tiến hành thanh lý thu hồi vốn về cho Công ty.

- Đối với các lĩnh vực có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra như: lĩnh vực thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng như cát, đá, bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm, công bê tông ly tâm, cọc bê tông cốt thép... Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và có những giải pháp hỗ trợ giúp các lĩnh vực này phấn đấu thực hiện trong năm 2022.

- Nhu cầu về vốn phục vụ cho đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo là rất lớn, do đó để cân đối chủ động nguồn vốn, cần phải tăng cường kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất nhằm sớm nhận lại khoản tiền đã bỏ ra đầu tư, tạo thuận lợi trong việc thanh toán nợ vay của các ngân hàng thương mại và sử dụng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện các mục tiêu trong năm 2022. Ban Kiểm soát tập trung vào các công việc chính như sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

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

- 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.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thanh Hồng

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

Số: 30/TT-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021
và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

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

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

Số: 31./TT-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

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

Số: *ĐL/TT*-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021
và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 22./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ.2021 ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM và được công bố theo quy định Nhà nước hiện hành.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp theo chi tiết như sau:

1. Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng
Trong đó:
- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 96.000.000.000 đồng

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2021 so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
4.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	



a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo tỷ lệ đã thống nhất	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối là 6,390 tỷ đồng		6.390	
4.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ thống nhất về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021	12.000	9.826	
b	- Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Mức trích bằng 1 tháng lương thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, tương đương 0,42% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	486	277	
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (Tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế TNDN)	24	24	
d	Chia cổ tức cho cổ đông (Tương đương 64,34% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	51.490	42.146	
	- Cổ đông Nhà nước	26.260	21.494	
	- Cổ đông khác		20.652	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 triệu đồng	13,34%	10,92%	
7	Số phải nộp NSNN	150.000	387.478	

Trân trọng kính trình Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

101399
HẤP

Số: 54/TTTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch SXKD
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp theo chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	DVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
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 2022		
1	Tổng doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	580.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	24.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	96.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29,74% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	28.548.210.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.156.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	14.400.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt (Tính bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,79% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	756.000.000

c	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thụ ký HĐQT Công ty (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN)		192.000.000
3	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 54,27% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	52.103.790.000
IV	Quỹ tiền lương		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý (Kế hoạch tính cho 07 VCQL, thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016)	Đồng	6.048.000.000
2	Quỹ lương người lao động (Kế hoạch tính cho 450 lao động)	Đồng	107.752.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 25./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13 /NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nhằm thuận lợi hơn đối với công tác kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời gian tới. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2022 cho Công ty./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 36/TT-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2022 cho các chức danh như sau:

1. Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc: Hưởng lương theo chức vụ trong Ban điều hành, không hưởng thù lao.

2. Mức chi thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 02 (hai) người: Hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức chi thù lao cho người giữ chức danh khác:

- Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Trân trọng kính trình Đại hội!



Võ Đình Quốc Huy

Số: 37./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thoái vốn tại các Công ty con

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ vào Kế hoạch thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp tại các Công ty con;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc thoái vốn của của Công ty tại các Công ty con như sau:

1. Công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:
 - Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/7/2008. Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ chi phối 51%, tương đương 9.180.500.000 đồng.
 - Kế hoạch thoái vốn toàn bộ phần vốn góp chi phối của Công ty đang nắm giữ.
2. Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp:
 - Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/01/2009. Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng. Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 2.717.000.000 đồng
 - Kế hoạch thoái vốn toàn bộ phần vốn góp chi phối của Công ty đang nắm giữ.

Trân trọng kính trình Đại hội!



Võ Đình Quốc Huy