


CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo : 

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương công bố thông tin về việc cập nhật, bổ sung Tài liệu hợp ĐHCĐTN năm 2023 đến ngày 13/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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

Ngày 13 tháng 04 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0123040003

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h30-9h00	I. Thủ tục khai mạc: Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	9h00-9h10	Khai mạc Đại Hội - Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	MC Ban KP
3.	9h10-9h20	Giới thiệu & biểu quyết thông qua - Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Tổ bầu cử - Quy chế làm việc ĐHCĐ	MC
4.	9h20-9h50	II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022 và phương hướng 2023 4. Tóm tắt nội dung các Tờ trình 01-08 của ĐHCĐ	Tổng Giám đốc BKS HĐQT HĐQT
5	9h50-10h10	III. Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Công bố quy chế bầu cử; danh sách đề cử, ứng cử - Bầu cử.	Tổ bầu cử
6.	10h10-10h35	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát	Đoàn chủ tịch
7.	10h35-11h00	IV. Biểu quyết các tờ trình: - BCTC đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023. - Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022. - Xin tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2021; và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022. - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT + BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	MC
8.	11h00- 11h10	- Công bố kết quả bầu cử	Tổ BC
9.	11h10-11h20	V. Thủ tục kết thúc đại hội	
		Thông qua Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023	Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (gọi tắt là Công ty).

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

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

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày 20/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

- Thư mời họp



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

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

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

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

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người



dự họp.

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

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

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

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến tại Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 3 năm 2023.



Điều 9. Trật tự Đại hội

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

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

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

1. Nguyên tắc

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

2. Cách biểu quyết.

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

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

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

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

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

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



CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm có 4 Chương, 13 điều, được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN THANH HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 26/04/2022.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2022 với kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

Trong năm 2022, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với kết quả như sau:

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 110,55 tỷ đồng, giảm 0,6% so với năm 2021 và bằng 28,5% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 102,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93% tổng doanh thu; doanh thu bán thành phẩm đạt 7,95 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận lỗ -58,39 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nhân sự, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý và các đơn vị phòng ban của công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Việc công bố thông tin luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Luật chứng khoán, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Becamex BCE.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau:



- Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2020.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên tại CTY TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.
- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua việc bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty

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

2.Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: không có

Do kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch đã đề ra nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022.

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

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề xuất các giải pháp để đáp ứng ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của công ty.

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Từ kết quả đạt được của năm 2022 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023:

<u>Doanh thu</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>
<u>328.19 tỷ đồng</u>	<u>1.31 tỷ đồng</u>



- Kế hoạch kinh doanh Công ty Con năm 2023:

<u>Doanh thu</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>
<u>43.49 tỷ đồng</u>	<u>1.1 tỷ đồng</u>

- Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2023:

<u>Doanh thu</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>
<u>371.68 tỷ đồng</u>	<u>2.41 tỷ đồng</u>

Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Xác định xây dựng là nguồn thu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty Becamex BCE. Tiếp tục phát triển và đẩy mạnh hoạt động thi công xây dựng trong năm 2023
- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, đa dạng hóa sản phẩm, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản.
- Thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ.
- Chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.
- Bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
- Ứng dụng công nghệ, đồng bộ số hóa các phần mềm văn phòng điện tử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh Huy



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

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 26/04/2022.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Kính thưa quý cổ đông, năm 2022 là năm khó khăn của ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, lãi suất tăng cao. Qua đó, hoạt động kinh doanh của Công ty BCE cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do các dự án dự định triển khai thực hiện trong năm bị chậm lại, không đạt doanh thu và lợi nhuận như dự kiến.

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau.

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

1. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN		TỶ LỆ
		NĂM 2021	NĂM 2022	TH2022 /TH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	111.23	102.59	92.23%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	-58.39	-224.49%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	-58.39	-263.85%



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2022		TỶ LỆ
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022 /KH2022
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	387.97	102.59	26.44%
2	Lợi nhuận trước thuế	60.13	-58.39	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế	48.11	-58.39	-121.37%

Doanh thu công ty Mẹ năm 2022 : 102,59 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : - 58,39 tỷ đồng

2. Kết quả kinh doanh Công ty Con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương) năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2022
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	7,959,554,100
2	Lợi nhuận trước thuế	-1,808,645,149
3	Lợi nhuận sau thuế	-1,808,645,149

3. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 so với năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022 /TH2021	TH2022 /KH2022
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	111.23	387.97	110.55	99.39%	28.49%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	-58.39	-224.49%	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	-58.39	-263.85%	-121.37%



Tổng doanh thu năm 2022: 110,55 tỷ đồng đạt 28,5% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng : 102,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93% tổng doanh thu; doanh thu bán thành phẩm: 7,95 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế : - 58,39 tỷ đồng

4. Tình hình tài chính:

3.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản Công ty hiện có 648,3 tỷ đồng (so với năm 2021 là 808,7 tỷ đồng giảm 160,3 tỷ). Ngoài những tài sản hiện hữu, trong đó khoản nợ phải thu là 482 tỷ đồng chiếm 74,3% giá trị tổng tài sản.

Hàng tồn kho 33,8 tỷ đồng chiếm 5,2% tổng tài sản (so với năm 2021 là 74 tỷ đồng giảm 40,2 tỷ đồng).

Bên cạnh tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của Công ty đạt 161,6 tỷ đồng (tăng lên 29,5% tương đương với 36,8 tỷ đồng so với năm ngoái).

3.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn năm 2022 là 648,3 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 332,6 tỷ đồng (giảm 60,1 tỷ đồng so với năm 2021) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2022 ở mức 315,7 tỷ đồng giảm 100,2 tỷ đồng so với năm 2021.

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

Trong năm 2022, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 2,8 tỷ đồng.

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

Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng số nhân viên của công ty là: 93 người , giảm 38 người so với năm 2021. Trong đó lao động nữ 15 người, lao động nam 78 người , số lao động có trình độ đại học và trên đại học 50 người chiếm 53%, cao đẳng + trung cấp là 11 người chiếm 12%, trình độ khác là 32 người chiếm 35%.

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, Bình Dương tiếp tục triển khai mở rộng các khu công nghiệp và đầu tư một số cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt.

Trên cơ sở những thuận lợi - khó khăn của năm 2023 và từ thực tế năm 2022, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty BCE đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2023 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu BH và CCDV	102.59	328.19
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31



3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	1.31
---	--------------------	--------	------

Dự kiến kế hoạch Công ty Con năm 2023 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu BH và CCDV	7.95	43.49
2	Lợi nhuận trước thuế	-1.80	1.10
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.80	1.10

Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2023 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu BH và CCDV	110.55	371.68
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	2.41

Cụ thể, trong năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện trong năm 2022 và khởi công các dự án mới như sau:

1. Công trình Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước.
2. Công trình R2A Ecolakes
3. Thi công xây dựng các công trình hạ tầng do Công ty Becamex IDC là Chủ đầu tư
4. Tăng vốn điều lệ cho Công ty Con.
 - Vốn điều lệ hiện tại : 30 tỷ đồng
 - Dự kiến tăng vốn : 20 tỷ đồng

Việc tăng vốn này nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất (hạt nhựa HDPE); cũng như biến động tăng giá nguyên liệu đã xảy ra trong năm 2022 và nhằm đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục. Do đó, công ty BCE dự kiến tăng vốn điều lệ cho công ty sản xuất ống HDPE thêm 20 tỷ đồng (trong năm 2023).

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN KIM TIÊN



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

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

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

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương BCE (“**Công ty**”) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên. Trong kỳ, Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát bao gồm các nội dung theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao tại Điều lệ công ty, quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Tham dự và tham gia ý kiến các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ công ty cùng với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, các tài liệu họp ĐHĐCĐ.

- Giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

- Đưa ra đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

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

Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp lấy ý kiến các thành viên thông qua các nội dung văn bản với nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo đánh giá báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 0 đồng.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên đã luôn theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và các nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty nhằm đánh giá và chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được thông qua, bên cạnh đó, còn có các cuộc họp đột xuất để kịp thời đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề khó khăn đang diễn ra. Qua đó, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, liên quan đến các nội dung sau:

- Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Việc chi trả cổ tức năm 2021.

- Thông qua việc bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV SX TM Nhựa Bình Dương.

- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty; điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tuân thủ luật định các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Năm 2022 là năm có nhiều tác động lớn đến thị trường bất động sản nên việc kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	Năm 2022		TH2022/ TH2021 (%)	TH2022/K H2022 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu bán hàng & CCDV	111,24	387,97	102,59	92	26
Lợi nhuận trước thuế	26,01	60,13	(58,40)	-	-
Lợi nhuận sau thuế	22,13	48,11	(58,40)	-	-



Dưới sự đình trệ của ngành Bất động sản, các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 đều giảm so với thực hiện năm 2021.

Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2022 của công ty là 102,59 tỷ đồng, chỉ bằng 92% so với kết quả kinh doanh năm 2021 và bằng 26% chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ năm 2022 đã đề ra. So với cùng kỳ năm 2021, doanh thu hoàn toàn đến từ hoạt động xây dựng, chủ yếu đến từ công trình nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước và công trình nhà xưởng Phú Định. Mặc dù tương đương 92% doanh thu năm 2021 nhưng do sự gia tăng của tỷ lệ giá vốn trên doanh thu, các loại chi phí (chủ yếu lãi vay, lãi phạt) cùng với sự sụt giảm của doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi), thu nhập khác (chủ yếu là hoàn nhập bảo hành công trình) đã dẫn đến lợi nhuận trước thuế âm 58,4 tỷ.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo quản trị của Công ty năm 2022 về các giao dịch liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó tại mục VII.2, VII.3, VII.4. Các nội dung giao dịch đều hợp lý phù hợp với năng lực các bên tham gia, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ (KTNB)

Ban kiểm toán nội bộ sau năm đầu được thành lập theo quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021, trong năm 2022 tiếp tục căn cứ theo quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ đã ban hành. Thực hiện đánh giá các về sự phù hợp, hiện hữu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro liên quan đến các phòng Ban của công ty. Từ đó, trình bày các kiến nghị nhằm khắc phục các rủi ro phát hiện trong quy trình được kiểm tra;

Ban kiểm toán nội bộ đã góp phần đem lại những tư vấn mang tính độc lập và khách quan, được Ban điều hành tiếp thu, xem xét.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính - kế toán công ty lập. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán A&C. Đây là đơn vị được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2022, báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHCĐ năm 2023 của Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thư ký công ty đã tạo điều kiện và cung cấp các đầy đủ thông tin để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Kết luận và kiến nghị

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022.





Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty kể cả công ty con mới thành lập.

Nâng cao vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc rà soát, kiểm tra nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện thủ tục pháp lý nhằm đẩy nhanh hoạt động kinh doanh các dự án bất động sản đang triển khai.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Đức Thịnh



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

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Số: 01/2023/TT-DHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.
- (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).*

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Nguyễn Văn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2023/TT- ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

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

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2022:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TH2022 /TH2021	TH2022 /KH2022
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	111.23	387.97	102.59	92.23%	26.44%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	-58.39	224.49%	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	-58.39	263.85%	-121.37%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022:

(ĐVT: Tỷ đồng)



STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TH2022 /TH2021	TH2022 /KH2022
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	111.23	387.97	110.55	99.39%	28.49%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	-58.39	-	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	-58.39	-	-

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	102.59	328.19
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	1.31

b. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2023:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	110.55	371.68
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	2.41

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Nguyễn Văn Thanh Huy





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

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

Số: 03/2023/TT- ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa PP	Đồng	17,500,000,000
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
5	Chia cổ tức	Đồng	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:



STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1,317,100,719
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa PP	Đồng	17,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa PP	Đồng	-58,396,060,591
4	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-39,578,959,872
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
7	Thù lao HĐQT	Đồng	
8	Thưởng BDH	Đồng	

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Nguyễn Văn Thanh Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Số: 04/2023/TT- ĐHQĐ

TỜ TRÌNH

(V/v kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty cho năm 2022, 2023)

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

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

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

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022,2023

Năm 2022, do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để bù đắp lỗ cho năm 2022 nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Nguyễn Văn Thanh Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số: 05/2023/TT- ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022)

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

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

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

Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022, công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng trong năm 2022 -2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không thực hiện phát hành cổ phiếu nêu trên vì với mức vốn điều lệ theo hiện tại là 350 tỷ đồng vẫn đảm bảo quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Nguyễn Văn Thanh Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Số: 06/2023/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v hoãn chi trả cổ tức năm 2021; không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022)

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

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2022.

- Căn cứ BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kinh doanh thua lỗ nên nguồn lợi nhuận dự kiến chia cổ tức không có.

Lý do: điều chỉnh giảm doanh thu dự án Nhà ở Công nhân Bình Phước, trích lập dự phòng bảo hành các công trình và trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính công ty con.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Không chi trả cổ tức năm 2022.

2. Hoãn chi trả cổ tức năm 2021 (với tỷ lệ đã được thông qua là 5%) để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức tại Đại hội cổ đông năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Nguyễn Văn Thanh Huy



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

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Số: 07/2023/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2023)

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2022 như sau:

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

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

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

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:



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

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

Trân trọng kính trình./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Số: 08/2023/TT- ĐHQĐ

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có đơn xin từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc của Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – thành viên HĐQT; Ông Lê Đức Thịnh – thành viên BKS.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thanh Huy và Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc; miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Lê Đức Thịnh.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đính kèm: Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thanh H

28



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

Dự thảo

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) được thực hiện theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2022- 2027).



3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là **01** thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2022- 2027).
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14.
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

IV. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

V. Quy định đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát: (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

1. 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 Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - a. Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1A)
 - b. Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1B)
 - c. Văn bản ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 2 A)
 - d. Văn bản đề cử thành viên BKS (theo mẫu 2 B)
 - e. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 - f. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
 - g. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày **20/03/2023** - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2023 của Công ty)



- h. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - i. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về chậm nhất trước **16h ngày 18/04/2023** theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 2220888 Liên hệ: Ms Lương Thị Quỳnh Hoa

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT, BKS”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

VIII. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.



2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 2.000 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều).
- Chia 2.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Dồn hết 2.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 2.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa;

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;



- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;
 - Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
5. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;



- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
- 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IX. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

X. Giải quyết khiếu nại

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

XI. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh Huy



Mẫu 1A: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị*(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022–2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Mẫu 1B: Văn bản ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022–2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu 2A: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị*(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngàytháng.....năm 2023

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:





Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhiệm kỳ (2022-2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.



Mẫu 2B: Văn bản đề cử thành viên Ban Kiểm soát*(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:





Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương(2022-2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH/ĐHCD ngày 19/04/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 19/04/2023 với đại biểu, đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và phương hướng năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2022 theo số liệu BCTC năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:



(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022 /TH2021	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	111.23	387.97	102.59	92.23%	26.44%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	-58.39	-224.49%	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.13	48.11	-58.39	-263.85%	-121.37%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022 /TH2021	TH2022 /KH2022
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	111.23	387.97	110.55	99.39%	28.49%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	-58.39	-224.49%	-97.11%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.13	48.11	-58.39	-263.85%	121.37%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	102.59	328.19
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	1.31
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	1.31

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	110.55	371.68
2	Lợi nhuận trước thuế	-58.39	2.41
3	Lợi nhuận sau thuế	-58.39	2.41

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

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	-58,396,060,591
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa PP	Đồng	17,500,000,000
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
5	Chia cổ tức	Đồng	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1,317,100,719
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa PP	Đồng	17,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa PP	Đồng	-58,396,060,591
4	Lợi nhuận còn lại	Đồng	-39,578,959,872
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	



6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
7	Thù lao HĐQT	Đồng	
8	Thưởng BDH	Đồng	

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

Điều 4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022, 2023:

Năm 2022, do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để bù đắp lỗ cho năm 2022 nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023.

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

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

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

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

Điều 6. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022

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

Điều 7. Thông qua hoãn chi trả cổ tức năm 2021; không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

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



Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Nguyễn Văn Thanh Huy và Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc đã có đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lê Đức Thịnh đã có đơn từ nhiệm.
3. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế.
 - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:
 - Ông/Bà
 - Ông/BàHội đồng quản trị thống nhất bầu:
 - Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:
 - Ông/BàBan Kiểm soát thống nhất bầu:
 - Ông/Bà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.
 - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 9. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2023.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

