

Ngày 8 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Mã chứng khoán: ACC
- Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
- E-mai: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/4/2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Dự thảo Chương trình, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8./4./2024 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày
.../.../2024.

**CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

▪ Tổng doanh thu:	1.096.201.813.175 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	137.278.971.307 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	109.823.177.046 đồng
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức:	≥ 10%/vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội:** Đại hội diễn ra từ 9h15', ngày 29/4/2024.

❖ **Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:**

- Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi bổ sung Điều lệ;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024;
 - Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung cụ thể Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (nếu có) toàn bộ Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên đến khi tiến hành Đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



NGUYỄN BẢO LONG



Bình Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông:
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2024:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Mã số doanh nghiệp: 3700926112.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

- Thời gian: **09 giờ 15 phút – ngày 29/4/2024.**
- Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
- Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website: www.becamexacc.com.vn.
- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3567.200 (gặp Huyền - Thư ký) hoặc email đến địa chỉ thư điện tử: becamexacc@gmail.com. Thời gian đăng ký từ ngày 04/4/2024 đến ngày 28/4/2024.
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp này, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo Thư mời họp này; Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (hoặc có thể tải mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông của website: www.becamexacc.com.vn); bản photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hôm nay, ngày tháng năm 2024 chúng tôi gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tính **đến ngày 25/3/2024:**

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

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC được tổ chức vào ngày **29/4/2024** tại: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Thời gian: **09 giờ 15 phút, ngày 29/4/2024.**

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15 - 9h45	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
9h45 - 9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h50 - 9h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h55 - 10h00	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
10h00 - 10h10	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h10 - 11h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023. ❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024” . - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”. - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024”.
11h05 - 11h20	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
11h20 - 11h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
11h25 - 11h35	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. • Các tờ trình nêu trên.
11h35- 11h45	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẢO LONG

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Mục tiêu của Quy chế:

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

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

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

a. Nguyên tắc:

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

b. Cách biểu quyết:

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

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

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ vấn đề sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì tỷ lệ thông qua là ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

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

b. Cách thức phát biểu:

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

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

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

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

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

6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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

7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

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

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

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

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Năm 2023 là năm phục hồi nền kinh tế sau 2 năm đại dịch Covid-19, nhưng vẫn là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng nói riêng và tất cả các lĩnh vực khác nói chung. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi khi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát vẫn còn ở mức cao... nhưng với quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544	676.118.030.698	96,56%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431	69.072.087.900	83,4%

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544	687.649.597.036	97,94%

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431	70.154.709.497	85,98%

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2023 của Công ty là **2.339.386.257.568 đồng**, vốn chủ sở hữu là **1.275.726.438.136 đồng**.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

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

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thế Anh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc hủy các Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương tại tại Khu đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chân, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
3	03/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.
4	04/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5	05/2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua quan hệ tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/4/2023	Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7	07/2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Thông qua việc Bầu ông Nguyễn Bảo Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).
8	08/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Phạm Xuân Phương.
9	09/2023/NQ-HĐQT	04/7/2023	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
10	10/2023/NQ-HĐQT	26/7/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
11	11/2023/NQ-HĐQT	03/8/2023	Thông qua phương án điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu
12	12/2023/NQ-HĐQT	21/8/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
13	13/2023/NQ-HĐQT	23/8/2023	Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
14	14/2023/NQ-HĐQT	22/9/2023	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân Hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
15	15/2023/NQ-HĐQT	27/9/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
16	16/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh Tây Hồ
17	17/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến và các tài liệu dự thảo đính kèm.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
18	18/2023/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan
Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2023/QĐ	17/10/2023	Thành lập văn phòng đại diện Công ty.

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

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

Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023.

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

Trong năm 2023, với vai trò, nghĩa vụ và quyền hạn của mình Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng.

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giúp Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời đảm bảo duy trì và tăng cường quản lý rủi ro cho Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là **260.000.000** đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Bảo Long (Chủ tịch): 62.000.000 đồng.
- Ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thuý Vân, bà Nguyễn Thị Loan (thành viên): 49.500.000 đồng/1 người.

6. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ ACC:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.096.201.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	137.278.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	109.823.177.046
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥10%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.104.869.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	138.878.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	111.103.177.046
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	110.591.177.046
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	512.000.000

🚧 Kế hoạch đầu tư kinh doanh bất động sản: Dự án Chung cư Hỗn hợp cao tầng ACC ĐỊNH HÒA.

Tên Dự án: **Chung cư Hỗn hợp cao tầng ACC ĐỊNH HÒA.**

Địa điểm thực hiện dự án: Đường Võ Văn Kiệt, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất thực hiện khoảng 17.588,5m²; quy mô 03 khối nhà cao tầng với 02 tầng hầm, 03 tầng đế và 25 tầng nổi. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến 2.950 tỷ đồng. Tiến độ triển khai dự kiến: Năm 2024 sẽ triển khai các thủ tục pháp lý, năm 2025 đến năm 2028 sẽ triển khai xây dựng và kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Củng cố và phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường thông qua việc phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Tăng cường mở rộng sản xuất tại địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận, tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng truyền thống của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường để kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các phòng ban, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của nhân viên, công nhân lao động.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để phát hiện kịp thời nhằm cảnh báo, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro; chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn và quỹ hiện có, đa dạng các hình thức huy động vốn...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

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

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã đem lại kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	676.118.030.698	96,56%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	353.296.087.752	222.440.419.855	63%
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa</i>	153.096.898.252	232.796.837.133	152%
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	53.420.033.146	43.2165.39.494	81%
	<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị</i>	80.876.789.656	142.594.502.935	176%
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	52.513.412.189	16.758.366.179	32%
	<i>Thu nhập khác</i>	6.980.143.124	1.831.1365.102	262%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	69.072.087.900	83,4%

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	687.649.597.036	97,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	70.154.709.497	85,98%

❖ Tài sản và vốn chủ sở hữu:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn	1.869.934.282.067	1.727.192.489.570
2	Tài sản dài hạn	220.982.615.202	612.193.767.998
3	Tổng tài sản	2.090.916.897.269	2.339.386.257.568
II	Nguồn vốn		
1	Nợ phải trả	883.020.294.180	1.063.659.819.432
2	Vốn chủ sở hữu	1.207.896.603.089	1.275.726.438.136
3	Tổng nguồn vốn	2.090.916.897.269	2.339.386.257.568

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

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là: 169 người. Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã kiện toàn công tác nhân sự, tổ chức lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh.

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

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2024 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ACC:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	676.118.030.698	1.096.201.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.395.879.951	137.278.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.072.087.900	109.823.177.046

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	687.649.597.036	1.104.869.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87.341.704.499	138.878.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.154.709.497	111.103.177.046
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	69.499.477.649	110.591.177.046
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	655.231.848	512.000.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2024 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống; tăng cường tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

- Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các định mức, nhân công, ca máy... để đảm bảo và quản lý tốt hoạt động sản xuất, thi công.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nắm bắt cơ hội phát triển các ngành nghề kinh doanh khác bên cạnh các ngành nghề truyền thống; nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các bộ phận, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề của CBCNV.

- Chú trọng công tác an toàn lao động, giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình từ sản xuất đến thi công, từ nhà máy đến công trường.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

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

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - năm 2024, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- * Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- * Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

- * Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- * Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

4. Thù lao của Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên BKS với tổng số tiền là 260.000.000 đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) nhận 49.500.000 đồng, ông Nguyễn Minh Chí (Thành viên BKS) và bà Đào Huỳnh Kim (Thành viên BKS) nhận: 33.000.000 đồng/người.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

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

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544	676.118.030.698	96,56%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431	69.072.087.900	83,4%

* **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544	687.649.597.036	97,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431	70.154.709.497	85,98%

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

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2023:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	2.339.386.257.568	2.352.042.742.360
1	Tài sản ngắn hạn	1.727.192.489.570	1.752.179.531.777
2	Tài sản dài hạn	612.193.767.998	599.863.210.583
II	Tổng nguồn vốn	2.339.386.257.568	2.352.042.742.360
1	Nợ phải trả	1.063.659.819.432	1.067.001.928.819
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.275.726.438.136	1.285.040.813.541

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

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty.

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

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 19 phiên họp. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định.

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

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong quý IV/2023 và năm 2024, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/9/2023 thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn theo đúng quy định. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đúng với phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

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

Trong năm 2023, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, giữ vững lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Các người điều hành khác tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc kiểm soát giá thành, cạnh tranh giá bán với các đơn vị cùng ngành thông qua việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các định mức, chi phí.

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

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kết luận

Trong năm 2023, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh khả quan nêu trên, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Bước sang năm 2024, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	687.649.597.036 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	87.341.704.499 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	70.154.709.497 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	676.118.030.698 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	86.395.879.951 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	69.072.087.900 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 94.090.741.634 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 69.072.087.900 đồng

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 690.720.879 đồng

▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):345.360.440đồng

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

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh nhà ở vào năm 2024 và năm 2025.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ Tổng doanh thu	:	1.096.201.813.175 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	137.278.971.307 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	109.823.177.046 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 10%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẢO LONG

Số:/TTTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

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

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung phần “Chi tiết” của các mã ngành sau:

T	Tên ngành, nghề	Mã	Nội dung sửa đổi, bổ sung
T	kinh doanh	ngành	
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại. - Bán buôn sắt, thép. - Bán buôn kim loại khác bao gồm: đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
2	Xây dựng công trình điện	4221	Xây dựng công trình điện. <i>Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu</i>

			<i>từ nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán hóa chất công nghiệp và phụ gia bê tông xi măng (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế). - Bán buôn các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn. - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Mua bán công bê tông cốt thép các loại; bê tông xi măng, nhựa các loại; cấu kiện đúc sẵn; các loại vật liệu xây dựng; các cấu kiện kim loại, các sản phẩm cơ khí. - Bán buôn gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch terrazzo. (trừ hoạt động bên thủy nội địa) <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
7	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý,</i>

			<i>được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
9	Phá dỡ	4311	Phá dỡ. <i>Trừ dịch vụ nổ mìn.</i>
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

Hội đồng quản trị báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 để tăng vốn như sau:

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

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

Xác định năm 2023 là giai đoạn khó khăn chung của thị trường bất động sản, các giao dịch bất động sản chậm chạp và chưa xác định được thời điểm phục hồi. Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT điều chỉnh thay đổi lộ trình kinh doanh bất động sản trong 3 năm tiếp theo. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong quý IV/2023 và năm 2024, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/9/2023 thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thành trả nợ cho ngân hàng.

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

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã trả một phần nợ ngân hàng theo kế hoạch và sẽ tiếp tục thực hiện các phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đề ra và báo cáo tình hình sử dụng vốn trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẢO LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 29 tháng 4 năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT
ACC ...

Họ và tên cổ đông:

Số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần sở hữu):..... phiếu

Số đăng ký:

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Số đăng ký trên chỉ có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày /4/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày / /2024 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**