

Số: 137/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

“V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC”

**Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay, Công ty chúng ta đã hoạt động gần 2 niên độ kế toán, niên độ thứ nhất kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 31/12/2017, niên độ thứ hai bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào hết ngày 31/12/2018 sắp tới.

Về mức chia cổ tức, năm thứ nhất 2017 Công ty đã chia cổ tức cho các cổ đông bằng 12% trên vốn Điều lệ, so với mặt bằng chung thì tỷ lệ này là khá cao; Năm thứ hai 2018 tuy chưa kết thúc, nhưng với kết quả mà theo dự kiến là sẽ đạt và vượt hơn so với chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua ngày 11/05/2018, vì vậy HĐQT Công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn 12 % trên vốn Điều lệ.

Nhìn chung, với kết quả kinh doanh đạt được năm 2017 và tín hiệu rất khả quan về kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy Công ty luôn ổn định và phát triển về mọi mặt như: Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao, tích lũy nộp ngân sách tăng dần hàng năm, tích lũy tăng đồng vốn chủ đáng kể từ lợi nhuận để lại trích lập quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ chia cổ tức khá cao, được sự tin tưởng của các cổ đông, người lao động luôn an tâm công tác vì có thu nhập ổn định...

Nhìn nhận ở thời điểm hiện tại thì hoạt động của Công ty là rất tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều Doanh nghiệp nếu không tính đến việc mở rộng đầu tư phát triển để thích ứng với điều kiện kinh tế hội nhập và nhu cầu thị trường thì sẽ dẫn đến những bất cập đáng tiếc. Đây là vấn đề mà các cấp thẩm quyền trong tỉnh rất quan tâm cũng như Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thấy, và trên cơ sở định hướng đầu tư phát triển trung và dài hạn của Công ty với sự tham mưu tích cực của các ngành chức năng trong tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, nội dung chỉ đạo này được nêu tại Công văn số 546/UBND-KTTH ngày 19/10/2018.

Để làm rõ các nội dung liên quan đến tăng vốn Điều lệ, HĐQT Công ty xin báo cáo trước đại hội những vấn đề cơ bản nhất sau đây:

I- Vốn Điều lệ

Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần gần nhất ngày 07/11/2016 với tổng vốn Điều lệ là 386.000.000.000 đồng.

II- Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018

Phân theo đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng CP	Trị giá CP theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông trong nước	442	38.598.000	385.980.000.000	99,9948
- Cá nhân	436	2.559.500	25.595.000.000	6,6308
- Tổ chức	6	36.038.500	360.385.000.000	93,3640
2. Cổ đông nước ngoài	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Cá nhân	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Tổ chức	0	0	0	0
Tổng cộng	444	38.600.000	386.000.000.000	100,00%

III- Tình hình hoạt động kinh doanh

1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	386.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	600.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	57.600.000.000

2. Kết quả thực hiện tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017 (Từ 11/11/2016 đến 31/12/2017)	Thực hiện Năm 2018 Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Doanh thu thuần	553.714	386.014
2	Lợi nhuận từ HĐKD	99.977	87.957
3	Lợi nhuận khác	3.462	987
4	Lợi nhuận trước thuế	103.439	88.944
5	Lợi nhuận sau thuế	82.498	71.452

3. Kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống quản lý của công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017 (Từ 11/11/2016 - 31/12/2017)	Thực hiện Năm 2018 Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Doanh thu thuần	562.146	420.832
2	Lợi nhuận từ HĐKD	101.683	86.960
3	Lợi nhuận khác	5.075	3.302
4	Lợi nhuận trước thuế	106.758	90.262
5	Lợi nhuận sau thuế	84.969	72.564

IV- Cơ cấu tổ chức HĐQT

1- Cơ cấu tổ chức và các chức danh Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty gồm 3 nhân sự với các chức danh như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT

2- Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty:

Theo Quyết định số 270/QĐ-UBND-TCCB ngày 27/10/2016, tỷ lệ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty đối với 3 thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51%.
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT : Đại diện 30%.
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT : Đại diện 19%.

3- Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở Quy định Pháp luật, chủ trương chỉ đạo của tỉnh, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, Kế hoạch SXKD, các Nội quy - Quy chế - Quy định áp dụng nội bộ để tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát, chỉ đạo thực hiện kịp thời và hiệu quả các vấn đề có liên quan.

V- Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát

1- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát có 3 nhân sự gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Đặng Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban Kiểm soát

VI- Cơ cấu tổ chức Ban Điều hành

1- Ban điều hành Công ty:

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Thái Văn Thum
- Bà : Phạm Minh Nghĩa

- Phó Tổng Giám đốc
- Phó Tổng Giám đốc

2- Các bộ phận khác:

Các Phòng, Ban thuộc Công ty, đơn vị trực thuộc và các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối được giữ nguyên theo nội dung báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/05/2018.

VII- Thông tin về phát hành cổ phiếu

1. Thông tin số liệu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu: BDT

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng.

2. Mục đích phát hành chủ yếu:

- Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án.

- Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, không bị gián đoạn.

- Đảm bảo triển khai thành công dự án.

- Tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

3. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

4. Phương thức phát hành:

- Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ.

- Tỷ lệ phát hành: 1:1,59 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được mua thêm 1,59 cổ phần phát hành thêm).

- Chi tiết các nội dung khác được nêu tại Phương án.

5. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến: 613.740.000.000 đồng, sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện các công trình dự án sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Tên dự án		
			TDC đường Nguyễn Văn Tre	TDC Mường Nhà máy	Khu CN Tân Kiều
I	Nguồn vốn (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
1	Vốn Ngân sách (triệu đồng)	476.260	0	0	476.260
2	Vốn Công ty (triệu đồng)	1.121.675	165.225	166.535	789.915
II	Hiệu quả kinh tế				
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.388.958	217.148	197.545	1.974.265
2	Chi phí (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
3	Lãi gộp (triệu đồng)	791.023	51.923	31.010	708.090
4	Thời gian thu hồi vốn (năm)		6	5	6

Ngoài ra còn nhiều dự án khác

6- Các nội dung khác:

Các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ được thể hiện rất chi tiết và đầy đủ tại Phương án.

* Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và một số hoạt động kinh doanh chủ yếu trong thời gian qua xin thông qua trước Đại hội. HĐQT Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cổ đông đối với nội dung báo cáo này và rất mong được đồng hành cùng các cổ đông trong suốt thời gian tới.

Xin trân trọng kính chào!

**TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành