

Số: 43./TB.Cty

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 7 giờ 30, ngày 10 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 15/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn - mục Quan hệ cổ đông (phần Thông tin Đại hội). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự vui lòng mang kèm theo Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) có chữ ký của cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu cổ đông là pháp nhân. Mặc trang phục lịch sự.
- Đăng ký tham dự:** Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác trước 15h00 ngày 09 tháng 05 năm 2019 theo thông tin sau:

Phòng Đầu tư phát triển – Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

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

☎: 0277 3661166 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) FAX: 0277 3852751

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

Trân trọng thông báo !.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

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

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt đến hết ngày 15/03/2019):

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên: Mã số cổ đông (nếu có):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp tổ chức vào ngày/...../2019.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên theo số cổ phần của bên A sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3661166

Fax: 0277.3852751

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

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30' đến 8h00'	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
8h00' đến 8h10'	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8h10' đến 8h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
8h15' đến 8h30'	- Trình Đại hội thông qua “<i>Quy chế làm việc tại Đại hội</i>” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Mời đoàn chủ tịch lên làm việc. - Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
8h30' đến 9h30'	- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội. - Trình đại hội các báo cáo: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019. + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. + Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2018 - Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp.
9h30' đến 10h00'	Giải lao
10h00' đến 11h00'	Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông: + Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019. + Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

	+Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2018. + Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018. + Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019. + Trình thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. + Trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2019. + Tờ trình thông qua về việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hoạt động của công ty theo Nghị quyết Đại hội bất thường năm 2018. + Tờ trình thông qua về việc thực hiện thoái vốn Nhà nước năm giữ tại công ty trong năm 2019 với tỷ lệ thoái vốn 56,49%/vốn Điều lệ.
11h00' đến 11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành

Số:....02...QC-HĐQT

Đồng Tháp, Ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

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

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

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội

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

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

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

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự Đại

hội).

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

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

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

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

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

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

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

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

Điều 5. Đoàn chủ tịch

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Thư ký Đại hội

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

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.
- d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
- e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 05 người, do chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (*theo hướng dẫn của chủ tọa đoàn*). Thể lệ biểu quyết:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
 - b. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “*đồng ý*”, sau đó đếm số thẻ “*không đồng ý*” và cuối cùng đếm số thẻ “*không có ý kiến*” để tổng hợp kết quả biểu quyết.
2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch với hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến, cụ thể như:
 - Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

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

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 144 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

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

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

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.

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

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

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành

Số: 22./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

"V/v dừng phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2018 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

- Căn cứ Công văn số 211/UBND-KT ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp tham gia ý kiến thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ sang phương án thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, có thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho dừng thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2018.

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

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



Nguyễn Châu Thành

Số: 23./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ Công văn số 211/UBND-KT ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp tham gia ý kiến thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ sang thực hiện phương án thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, có thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty như sau:

1- Cổ đông nhà nước - UBND tỉnh Đồng Tháp hiện đang nắm giữ cổ phần là 92,49% vốn điều lệ, thực hiện thoái vốn 56,49% xuống còn 36% vốn điều lệ.

2- Giao HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp triển khai xây dựng phương án phù hợp theo quy định Pháp luật hiện hành.

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

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



Nguyễn Châu Thành

Số: 24./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát
và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lập và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các chức danh như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

- Thành viên HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

2. Người phụ trách quản trị Công ty: Hưởng thù lao: 24.000.000 đồng/năm.

3. Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Trưởng Ban Kiểm Soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 02 (hai) người: Hưởng thù lao: 24.000.000 đồng/năm.

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

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành

Số: 25./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

*“V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp”*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

Trên cơ sở nhận định tình hình về nhu cầu thị trường và đánh giá năng lực thực hiện của đơn vị trong thời gian tới.

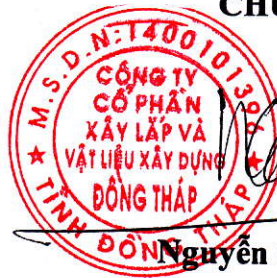
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2019		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	490.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	110.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	22.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	28,50
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	14,69
9	Quỹ lương người quản lý Công ty		3.694.000.000
a	Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước		1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước		1.750.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	104.273.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.000.000.000
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	17.600.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		13.662.000.000

a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	13.200.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB và XH. Công ty tính cho 03 người đại diện vốn Nhà nước và 04 người là cán bộ quản lý chuyên trách, mức trích tương đương 0,525% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).	Đồng	462.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,027%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức bằng 64,448% trên lợi nhuận sau thuế TNDN (Tương đương 14,69%/VĐL. VĐL làm cơ sở để chia cổ tức không tính cổ phiếu quỹ = 38.600.000 cp - 4.600 cp là cổ phiếu quỹ = 38.595.400 cp x 10.000 đ/cp = 385.954.000.000 đồng)	Đồng	56.714.000.000

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

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



Nguyễn Châu Thành

Số: **26**/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

*“V/v thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018
của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 11/05/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố theo kết quả kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM thực hiện.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 như sau:

1- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : **385.954.000.000 đồng**

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

2- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : **93.296.360.525 đồng**

a. Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng. Chia ra:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

b. *Chi tiết phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: 93.296.360.525 đồng. Gồm:*

- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển : 18.659.272.105 đồng

(trích 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN: 18.659.272.105 đồng)

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người LĐ : 13.994.454.079 đồng

(Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Trích lập Quỹ Khen thưởng cho Viên chức quản lý : 554.040.000 đồng

(Áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB và XH, thẩm định Quỹ tiền lương được trích của Sở LĐ-TB và Xã hội tỉnh Đồng Tháp là 4.432.320.000 đồng và mức trích 1,5 tháng lương trên Quỹ tiền lương được trích được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm

2018 ngày 11/05/2018. Công ty tính cho 03 người đại diện vốn Nhà nước và 04 người là cán bộ quản lý chuyên trách 4.432.320.000 đ : $12 \times 1,5 = 554.040.000$ đ, mức trích tương đương 0,594% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).

- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 16.000.000 đồng

(Thời gian được tính trong năm 2018 là 8 tháng kể từ ngày Điều lệ sửa đổi lần 2 của Công ty được thông qua tháng ngày 11/05/2018, mức chi 2.000.000 đồng/người/tháng, tổng số tiền chi 16.000.000 đồng, tương đương 0,017% trên lợi nhuận sau thuế TNDN).

- Chia cổ tức: 60.054.442.400 đồng

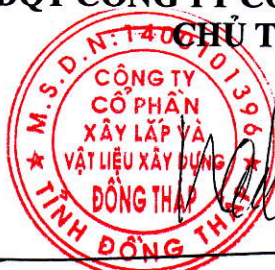
(Trích 64,37% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 15,56% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)

- Phần lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ, chi thù lao và chi trả cổ tức là 18.151.941 tương đương 0,019% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, đề nghị bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

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

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành

Số: 27/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đúng theo Quy định Pháp luật. Theo đó, đã giúp Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính và công khai minh bạch hơn trong mọi hoạt động SXKD.

Để thuận lợi hơn trong việc thực hiện công tác kiểm toán năm 2019. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty.

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

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



Nguyễn Châu Thành
Nguyễn Châu Thành

Số: 66/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2019

Kính thưa quý cổ đông!

Hôm nay là lần thứ hai Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với nhiều thành công vượt hơn mong đợi.

Nối tiếp năm 2017, năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đối với công tác quản trị và quản lý doanh nghiệp, định hướng chiến lược phát triển và giám sát tốt mọi hoạt động đối với công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Nhằm cung cấp một số thông tin chủ yếu để quý cổ đông được biết tại Đại hội này, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội các nội dung chủ yếu như sau:

I- Cơ cấu vốn Điều lệ:

1- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện CPH theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp:

- Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 386 tỷ đồng VN. Trong đó:
 - + Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chiếm 92,5% vốn Điều lệ.
 - + Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho NLD chiếm 2,37% vốn Điều lệ.
 - + Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 5,13% vốn Điều lệ.

2- Sở hữu cổ phần tính đến ngày 15/03/2019:

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 38.600.000 cp, chia ra cho 446 cổ đông gồm:

- | | |
|---|-----------------|
| - Cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp | : 35.699.900 cp |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty | : 4.600 cp |
| - Cổ phần của 3 tổ chức kinh tế trong nước | : 334.000 cp |
| - Cổ phần của 439 cá nhân là người trong nước | : 2.559.500 cp |
| - Cổ phần của 2 cá nhân là người nước ngoài | : 2.000 cp |

II- Cơ cấu HĐQT và đại diện vốn Nhà nước là 35.699.900 cp

- | | |
|--|-----------------|
| - 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%. |

III- Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - 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. |

IV- Cơ cấu 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 - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc.

2- Các Phòng, Ban thuộc Công ty:

Cơ cấu 8 bộ phận vẫn như năm trước đây gồm 7 Phòng chức năng nghiệp vụ và Ban quản lý dự án Khu công nghiệp. Một số phòng chức năng có tổ chức các cơ sở trực tiếp sản xuất và kinh doanh như phòng QLKTC, phòng Kinh doanh.

3- Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

Công ty có 6 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc gồm 03 Xí nghiệp, 01 Nhà máy, 01 Trung tâm thử nghiệm và 01 Sàn giao dịch BĐS.

Tại đơn vị trực thuộc được cơ cấu các bộ phận phù hợp để chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiệp vụ, kỹ thuật, thi công, sản xuất, thẩm định và kinh doanh.

4- Lao động:

Tổng số lao động tính đến 31/03/2019 của Công ty là 450 người. Số lao động này được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm tại văn phòng Công ty và tại các đơn vị trực thuộc.

5- Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:

a- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 51% và có cử người làm đại diện.

b- Công ty Cổ phần TVTK và Xây dựng BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 67,93% và có cử người làm đại diện.

V- Hoạt động của HĐQT:

1- Về thực thi chính sách Pháp luật:

Trên cơ sở Quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Kế hoạch SXKD, các Nội quy - Quy chế - Quy định của Công ty làm cơ sở để HĐQT đề ra chủ trương, định hướng và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn Công ty.

b- Về định hướng và chỉ đạo thực hiện chiến lược:

Nhằm mục tiêu chủ yếu là duy trì sự ổn định và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, HĐQT đã có những hoạt động và chỉ đạo cơ bản như sau:

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế xã hội nhằm tìm ra những vấn đề có thể là cơ hội hoặc có thể làm cho Công ty gặp rủi ro, để từ đó tập trung chỉ đạo phát huy hoặc ngăn ngừa và định hướng chiến lược phát triển phù hợp hơn.

- Chủ động giải quyết và xử lý nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền; Nghiêm khắc phê bình và công bằng đánh giá mọi hoạt động, mọi cán bộ toàn Công ty thông qua công tác kiểm tra giám sát.

- Luôn xem xét thận trọng trong việc sử dụng vốn nhằm bảo toàn vốn tốt nhất.
- Giao chỉ tiêu SXKD cụ thể để Ban điều hành làm căn cứ thực hiện. Chỉ đạo khuyến khích NLD đóng góp công sức và trí tuệ cho Công ty về lĩnh vực khoa học công nghệ, đầu tư và tài chính thông qua phong trào thi đua đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ sản xuất, đề xuất phương thức kinh doanh và xây dựng giá thầu cùng nhiều sáng kiến thiết thực khác.
- Nhằm hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT đã trực tiếp tham gia vào công tác quan hệ đối ngoại nhằm tăng mối quan hệ và tạo thêm việc làm cho Công ty.

c- Về đảm bảo quyền của các thành viên:

HĐQT luôn mạnh dạn trong bàn luận trao đổi các vấn đề, tôn trọng ý kiến phát biểu của các thành viên và bình đẳng, công khai, minh bạch trong thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề có liên quan.

d- Về các mặt khác:

Tập thể HĐQT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực và trách nhiệm.

Các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Trong năm 2018 đã ban hành 16 Nghị quyết để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Những vấn đề ngoài phạm vi quyền hạn, HĐQT đều trình cấp thẩm quyền trong tỉnh xin ý kiến thực hiện, trình đến các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thống nhất thông qua.

HĐQT đã cùng với Ban điều hành, các tổ chức đoàn thể và NLD của Công ty không ngừng phấn đấu về mọi mặt, kịp thời giải quyết ngay những bất cập nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

1- Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

Sau khi được HĐQT thống nhất chủ trương, Tổng Giám đốc đã ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các nhân sự trong Ban điều hành phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn. Trong đó, ủy quyền cụ thể 1 nhân sự được thay mặt Tổng Giám đốc để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động khi Tổng Giám đốc đi vắng.

2- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

a- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Nghiêm túc thực thi đúng chính sách Pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động và tổ chức SXKD đúng theo ngành nghề cho phép.

Các chủ trương, định hướng và ý kiến chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đều được Ban điều hành tuân thủ quán triệt một cách đầy đủ, kịp thời và báo cáo trung thực kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn đoàn kết và đồng bộ. Sự cương quyết trong chỉ đạo điều hành, áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu, nhạy bén trong kinh doanh, thận trọng trong xử lý sự việc, bám sát đơn vị sản xuất để khuyến khích tinh thần NLD và tháo gỡ ngay những khó khăn là những yếu tố quan trọng để đánh giá Ban điều hành hoàn thành tốt vai trò của mình trong năm 2018.

b- Các cuộc họp Ban điều hành:

Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để báo cáo tình hình hoạt động, xin ý kiến giải quyết nhiều vấn đề và có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho mọi hoạt động của Công ty.

Sự điều chỉnh giảm các kỳ họp giao ban toàn đơn vị hàng tháng, mà thay vào đó bằng việc tổ chức họp chuyên đề từng lĩnh vực hoạt động để đi sâu hơn trong đánh giá phân tích và kịp thời hơn trong giải quyết từng vấn đề cụ thể bước đầu đã đạt được hiệu quả, hoạt động tại các đơn vị trực thuộc ngày được ổn định hơn.

VII- Tóm tắt tình hình hoạt động năm 2018

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán:

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	SỐ SÁNH TH VỚI KH
1	2	3	4	5	6
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000	564.038	94%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	57.600	93.296	161,97%
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	11.520	18.677	162%
a	Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ		18.659	
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, chi thù lao và chi trả cổ tức	Tr.đ		18	
4	Chia cổ tức	Tr.đ	37.254	60.054	161%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (trừ 4.600 cp quỹ)	%	9,65	15,56	

2- Giao dịch chứng khoán:

Tháng 02 năm 2017 Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (HNX) kể từ ngày 06/09/2017 cho đến nay.

3- Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/12/2018, HĐQT đã trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và đã chỉ đạo thực hiện các hồ sơ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do việc hoàn tất hồ sơ của hai dự án TDC đường Nguyễn Văn Tre và TDC Mường Nhà Máy cần phải bổ sung nhiều thủ tục và khả năng khó thực hiện được.

Nhận thấy việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ rất khó triển khai theo kế hoạch. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty đã trình UBND tỉnh Đồng Tháp cho dừng thực hiện và chuyển sang phương án thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Công ty từ 92,49% xuống còn 36% với tỷ lệ thoái vốn 56,49% theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

4- Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh:

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc song song hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tổ chức tốt việc khai thác và tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh, đóng góp tích cực vào việc ngăn ngừa nạn bơm hút Cát lậu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, sạt lở và làm thất thu NSNN.

5- Những thuận lợi và khó khăn:

a- Những thuận lợi:

- Luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Luôn có được sự gắn kết giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD và các tổ chức đoàn thể tại Công ty trong mọi hoạt động.

- Tập thể lãnh đạo và người lao động đều tuân thủ tốt Quy định Pháp luật, đoàn kết và toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp phát triển Công ty.

- Một số cổ đông là tổ chức và cá nhân trong nước luôn nhiệt tình hỗ trợ Công ty khi có yêu cầu.

- Việc điều chỉnh mặt bằng giá chung trong tỉnh cho tương ứng với các tỉnh lân cận bao gồm mặt hàng Cát đã khách quan mang lại cho Công ty những thuận lợi nhất định.

b- Những khó khăn:

- Lĩnh vực thi công xây dựng công trình luôn cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh. Tuy hết sức cố gắng trong xây dựng giá thầu nhưng kết quả trúng thầu vẫn còn bị hạn chế.

- Một số dự án lớn thuộc đầu tư kinh doanh bất động sản có trong kế hoạch nhưng không xúc tiến được vì chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư do có sự điều chỉnh về mặt chính sách và nhiều lý do khách quan khác.

- Lĩnh vực kinh doanh hàng hóa là VLXD như mặt hàng Cát, Đá và kinh doanh sản phẩm tự sản xuất gồm Bê tông tươi, Bê tông nhựa nóng, Cống bê tông ly tâm. Mặc dù chất lượng hàng hóa, sản phẩm luôn đạt chuẩn và bằng mọi biện pháp hợp lý nhằm hạ giá thành để giảm giá tiêu thụ nhưng vẫn chưa thoát khỏi cạnh tranh gay gắt với các tổ chức kinh tế khác.

* Tóm lại:

Trong năm 2018 Công ty luôn được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty. Luôn thực hiện tốt chính sách Pháp luật và chủ động hơn về mọi mặt, tình hình tài chính lành mạnh, không phát sinh nợ xấu, nâng cao được uy tín thương hiệu và những thuận lợi khách quan có được trong năm 2018 đã tác động đáng kể đến hiệu quả mang lại của Công ty.

Lợi nhuận sau thuế TNDN bổ sung được vốn chủ sở hữu tương đương 18,7 tỷ đồng, chia cổ tức 15,56% trên Vốn điều lệ cho các cổ đông tương đương 60 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho tương đương 450 lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại trong năm 2018 đạt được là động lực để hướng đến sự thành công, duy trì lòng tin với các cổ đông, khách hàng và đối tác trong thời gian tới.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế tương đương 224 tỷ đồng, đóng góp công tác xã hội tỉnh nhà 2,5 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, PCCC và an ninh, trật tự xã hội nơi có cơ sở sản xuất và kinh doanh của Công ty hoạt động.

Các đối tác do Công ty lựa chọn hợp tác đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt yêu cầu của Công ty.

Hoạt động của hai Công ty con đều có mang lại hiệu quả.

Tuy thành công toàn Công ty vượt trội và tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh, nhưng vai trò chủ đạo đối với lĩnh vực XD/CB trong tỉnh là chưa đạt được như kỳ vọng của các cấp các ngành trong tỉnh. Trong đó, khách quan nhìn nhận một số lĩnh vực hoạt động của Công ty còn nhiều thua thiệt trong cạnh tranh mà đặc biệt là trong đấu thầu thi công xây dựng công trình, chào giá cung cấp sản phẩm tự sản xuất và kinh doanh hàng hóa là VLXD.

VIII- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý và quản trị doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội thông qua. Trong đó, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 110 tỷ đồng, chia cổ tức 14,69% trên vốn điều lệ.

- Bằng mọi biện pháp để quản lý tốt đồng vốn và không phát sinh nợ xấu. Nhận dạng được những rủi ro để kịp thời chỉ đạo biện pháp ngăn ngừa.

- Tập trung tìm ra giải pháp khắc phục với khả năng thành công cao nhất đối với những lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn mà đặc biệt là do yếu tố cạnh tranh.

- Nâng cao nguồn nhân lực, đổi mới trang thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống marketing, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự và sản xuất, tăng cường tiết kiệm chống lãng phí, chọn đối tác hợp tác liên doanh liên kết phù hợp...nhằm nâng cao sức cạnh tranh để phát triển Công ty.

- Duy trì tốt việc kêu gọi đầu tư vào Khu, Cụm công nghiệp đang hoạt động. Xúc tiến triển khai xây dựng các Khu, Cụm công nghiệp có trong kế hoạch đầu tư.

- Hoàn tất công tác thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty từ 92,49% xuống còn 36%, tỷ lệ thoái vốn 56,49% trên vốn điều lệ.

- Hoàn tất hồ sơ đề cử số lượng nhân sự HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên, cơ cấu lại các chức danh trong HĐQT, cơ cấu lại số lượng và các chức danh trong Ban điều hành để trình UBND tỉnh cho ý kiến, kế hoạch sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường vào đầu tháng 10 năm 2019 sau khi đồng chí Chủ tịch HĐQT Công ty đến tuổi nghỉ hưu theo Quy định.

* Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 xin trình qua Đại hội.

Xin trân trọng kính chào!

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



(Signature)
Nguyễn Châu Thành

Số: 64/BC.CTY

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

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

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

Căn cứ vào kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2018, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nay, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 bao gồm các nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

1- Khái quát chung:

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,08%, là một năm phát triển ấn tượng với mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Trong tỉnh ta: Đồng Tháp đứng thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018 và luôn đứng nhóm đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực. Với những chủ trương, cải cách đúng đắn đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành phần kinh tế, nhất là trong việc quan tâm đến môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và thu hút đầu tư. Vì vậy nhiều lĩnh vực đã được hồi phục tốt và phát triển mạnh mẽ.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2018:

a- Nhận xét đánh giá:

Năm 2018 là năm thứ hai Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với toàn thể người lao động đã tập trung trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý

điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, phát huy tính năng động, sáng tạo mang hiệu quả kinh doanh cao, qua đó một lần nữa Công ty chúng ta rất tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế Tỉnh nhà, tăng tích lũy đáng kể về cho NSNN và vốn chủ sở hữu hiện có tại Doanh nghiệp, ổn định cuộc sống cho 443 lao động thường xuyên và mang lại nhiều điểm tích cực khác trong suốt thời gian qua.

Về cơ bản, mọi hoạt động SXKD của Công ty đã được ổn định, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm tự sản xuất hiện nay của Công ty đều có mang lại hiệu quả, các loại sản phẩm như cát xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, công bê tông ly tâm, bất động sản.... đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực khai thác là có khách hàng rộng khắp các tỉnh thành khu vực phía nam thì các lĩnh vực khác còn hạn chế về thị trường và chỉ trong phạm vi tỉnh nhà. Theo đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

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

Công ty luôn chấp hành đúng Quy định Pháp luật trong hoạt động kinh doanh và trong các mặt khác có liên quan. Luôn phát huy thế mạnh kể cả về năng lực, kinh nghiệm và tài chính, quán triệt tốt chủ trương thực hành tiết kiệm nhằm tăng năng suất, hạ giá thành. Xây dựng và duy trì thường xuyên mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tình hình tài chính minh bạch, cân đối sử dụng tốt đồng vốn, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, không thất thoát tài sản và đồng vốn chủ sở hữu được tăng thêm từ lợi nhuận để lại.

Tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên... luôn hoạt động có hiệu quả. Sự đoàn kết, tâm huyết trong điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, tư tưởng chính trị của người lao động được giữ vững, nhiệt tình trong công tác, có nguồn thu nhập ổn định, được hưởng quyền lợi công bằng và đầy đủ mọi chế độ theo quy định.

- Khó khăn, thách thức:

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu không ổn định làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm ở nhiều mặt hàng, cơ chế thanh toán, đấu thầu từ các thành phần kinh tế khác nên các đơn vị phải linh hoạt trong việc hạ giá bán để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đạt theo kỳ vọng.

Việc siết chặt quản lý trong hoạt động vận tải, kiểm soát trọng tải phương tiện đã ảnh hưởng đến giá cước vận tải dẫn đến không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên

hư hỏng,.. Công ty đang dần đầu tư mới nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển như hiện nay

Sự phối hợp trong công việc giữa các đơn vị đôi khi vẫn chưa được thực hiện tốt. Công tác nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới còn ở mức khiêm tốn, khả năng cạnh tranh còn hạn chế, chưa nắm bắt tốt được các cơ hội kinh doanh. Việc nghiên cứu, đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào SXKD chưa cao.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2018: (được tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH
1	2	3	4	5	6
I	Kết quả hoạt động SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000	564.038	94%
2	Tổng chi phí chưa lương	Tr.đ	458.000	332.098	
3	Lợi nhuận chưa lương	Tr.đ	142.000	231.940	163%
4	Quỹ lương người lao động	Tr.đ	68.006	109.963	
5	Quỹ lương người quản lý Công ty	Tr.đ	1.994	4.432	
a	- Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước	Tr.đ		2.333	
b	- Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước	Tr.đ		2.099	
6	Tổng chi phí	Tr.đ	528.000	446.493	
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	72.000	117.545	163%
8	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đ	14.400	24.249	
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	57.600	93.296	162%
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN				
1	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	11.520	18.659	
2	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (áp dụng theo Thông tư 28 ngày 01/09/2016 của Bộ lao động TB và XH)	Tr.đ	162	554	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động (15%/LN sau thuế)	Tr.đ	8.640	13.994	
4	Thù lao người phụ trách Quản trị Công ty	Tr.đ	24	16	
5	Chia cổ tức	Tr.đ	37.254	60.054	
	- Tỷ lệ chia cổ tức	%	9,65	15,56	

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ, chi thù lao và chi trả cổ tức: đề nghị bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	0	19	

c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2018:

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	2	3	4
1	Thiết bị PDA	1.554	TT Thử Nghiệm
2	Xe cuốc 05 bánh hơi	550	Xí nghiệp Xây Dựng
3	Xe Kamaz 66C-081.13	950	CH Trần Quốc Toàn
4	Xe Kamaz 66C-081.60	950	CH Trần Quốc Toàn
5	Cần trục bánh xích hiệu Bucyrus 71B	3.280	P.QL Khai Thác Cát
6	Xe tải Thaco 66C-085.12	409	CH Cao Lãnh
7	Xe tải Thaco 66C-084.53	409	CH Cao Lãnh
8	Máy trộn bê tông tự cấp liệu	261	Xí nghiệp Xây Dựng
9	Xe cẩu thùng 66C-095.76	2.100	Nhà máy Bê Tông
10	Xe bơm bê tông tự hành 66C-099.21	2.650	Nhà máy Bê Tông
11	Xe Kamaz 66C-094.99	920	Xí nghiệp Xây Dựng
12	Xe TMT 66C-095.92	325	Xí nghiệp Xây Dựng
13	Sà lan và cầu cẩu hiệu American	1.950	P.QL Khai Thác Cát
14	Xe Kamaz 66C-094.81	1.180	CH Trần Quốc Toàn
15	Xe Kamaz 66C-098.05	1.180	CH Trần Quốc Toàn
16	Xe lu bánh lốp 66LA-0190	1.510	Xí nghiệp Xây Dựng
	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	20.178	

d- Đầu tư tài chính:

STT	TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	2	3	4
A	CÔNG TY MẸ		
I	Đầu tư vào Công ty con		
1	Công ty CP Vận tải BMC-ĐT	11.100	918.000 CP
2	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế BMC	564,8	271.700 CP
II	Đầu tư dài hạn khác		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 CP

II. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019:

1/ Xác định ngành nghề:

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

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

- Thi công xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xây dựng công trình công cộng, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.

- Kinh doanh bất động sản.

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

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

- Cơ khí sửa chữa.

2/ Xác định mục tiêu chính:

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

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

+ Đối với các lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”.

+ Đối với người lao động: “Nhiệt tình - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”.

+ Đối với khách hàng: “Đi cùng bạn trên bước đường an cư - lạc nghiệp”.

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
I	Kế hoạch hoạt động SXKD		
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000
2	Tổng chi phí	Tr.đ	490.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	110.000
4	Thuế TNDN phải nộp (20%/LN trước thuế TNDN)	Tr.đ	22.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	88.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Tr.đ	386.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn điều lệ	%	28,5
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	14,69
9	Quỹ lương Người quản lý Công ty	Tr.đ	3.694
a	- Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước	Tr.đ	1.944
b	- Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước	Tr.đ	1.750
10	Quỹ lương người lao động	Tr.đ	104.273
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	17.600
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	13.662
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người quản lý Công ty (Áp dụng theo Thông tư 28 ngày 01/09/2016 của Bộ lao động)	Tr.đ	462
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	13.200
3	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng)	Tr.đ	24
4	Chia cổ tức	Tr.đ	56.714

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

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (Tr.đ)	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đ)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
01	Xe tải ben hiệu Huyndai	Chiếc	01	650	650	CH KD VLXD Cao Lãnh
02	Xe tải ben hiệu Thaco	Chiếc	01	550	550	"
03	Thiết bị thí nghiệm nước hiệu Hanna	Bộ	01	41	41	TT Thử nghiệm
04	Máy tôi cao hoặc trung tần	Bộ	01	400	400	XN Cơ Khí
05	Máy cắt plastma	Bộ	01	55	55	"
06	Sà lan đặt cầu	Bộ	05	7.000	35.000	Phòng QL KTC
07	Máy nổ công suất từ 450 hp đến 700 hp	Cái	10	1.000	10.000	"
08	Xe bơm cần, dài từ 46 đến 52 mét	Chiếc	01	5.000	5.000	Nhà máy Bê Tông
09	Xe bồn 6m3	Chiếc	01	1.800	1.800	"
10	Sàn cát công suất 40 đến 50 m3/giờ	Bộ	01	120	120	"
11	Máy nén khí áp suất 15kg/cm2	Bộ	01	70	70	"
Tổng cộng					53.686	

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư này, Công ty sẽ tính toán để thực hiện đầu tư phát triển trong năm cho phù hợp.

5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2019 và những năm tiếp theo:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	2	3	6	7
1	Dự án Tuyển dân cư đường Nguyễn Văn Tre - xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư:	Tỷ.đ	184,8	
	- Vốn chủ sở hữu		107,6	
	- Huy động khác		77,2	

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
2	Dự án Tuyển dân cư Mương Nhà Máy - phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư:	Tỷ.đ	120,9	
	- Vốn chủ sở hữu		60,5	
	- Huy động khác		60,4	
3	Dự án Nhà ở xã hội – Phường 2,3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ.đ	245	
	- Vốn chủ sở hữu		122,5	
	- Huy động khác		122,5	
4	Dự án 12 căn biệt thự - Phường An Thạnh – TX Hồng Ngự, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ.đ	43,8	
	- Vốn chủ sở hữu		43,8	
	- Huy động khác			
5	Dự án Khu dân cư đường ra bến phà Hồng Ngự - Tân Châu , TT Thường Thới Tiền – huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ.đ	179,4	
	- Vốn chủ sở hữu		85,3	
	- Huy động khác		94,1	
6	Dự án Khu nhà ở đô thị ven sông Tiền, TT Thường Thới Tiền – huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp			
	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ.đ	106,7	
	- Vốn chủ sở hữu		53,4	
	- Huy động khác		53,3	
7	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.			
	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ.đ	1.266	2016 - 2023
	- Nguồn vốn Chính phủ		90	
	- Nguồn vốn của Tỉnh		386	
	- Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác		790	

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
8	Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	Tỷ.đ		
	Nguồn vốn đầu tư		315,9	2016 - 2020
	- Nguồn vốn Chính phủ		27,4	
	- Nguồn vốn của Tỉnh		164,6	
	- Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác		123,9	
	Tổng cộng	Tỷ.đ	2.462,5	

5/ Giải pháp thực hiện:

Năm 2019 sẽ là năm còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty trong tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì Công ty chúng ta cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế Công ty chúng ta phải thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

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

- Công tác tổ chức sản xuất cần liên tục cải tiến nhằm nâng cao năng suất, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư một cách hợp lý vào cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung nghiên cứu và phát triển các mặt hàng kinh doanh khác trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Nắm bắt thông tin kịp thời, lắng nghe ý kiến khách hàng. Luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa các mặt hàng đang có lợi thế như: cát xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, bất động sản...

- Khắc phục triệt để những bất cập đang gặp phải trong cạnh tranh như: Cạnh tranh đấu thầu thi công XDCEB; tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm; thẩm định chất lượng công trình; vận tải và dịch vụ kinh doanh khác. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những khó khăn do nhiều yếu tố gây ra mà còn chưa hoàn thiện. Cần đổi mới hợp lý trong đầu tư đổi mới trang thiết bị. Hoàn chỉnh lại định mức kinh tế kỹ thuật và cơ cấu giá thành chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng Quy định.

- Khuyến khích người lao động đang công tác tại các bộ phận chủ động hơn trong công việc được giao và tăng cường nâng cao sáng kiến cải tiến để giúp Công ty hoàn thiện hơn về mọi mặt. Nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất, cơ cấu tổ chức nhân

sự quản lý và điều hành, lực lượng người lao động sao cho phù hợp nhất. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn, nâng cao tính chuyên nghiệp cho người lao động.

- Khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời những cá nhân hay tập thể cho thành tích. Tiếp tục duy trì tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sao cho người lao động ngày càng hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để an tâm công tác và cống hiến.

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các bộ phận, tạo niềm tin với chính quyền và nhân dân nơi hoạt động. Tiếp tục duy trì tốt công tác an sinh xã hội với tinh thần tự nguyện cao nhất.

* Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

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



Nguyễn Hữu Phước

CTY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD
ĐỒNG THÁP

Số : 02/ BC-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 04 năm 2019

DƯ THẢO



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2018:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Về nhận sự, thù lao và chi phí hoạt động:

Nhận sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Hồng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên

Thù lao và chi phí hoạt động của BKS được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong quý 1 và 2 năm 2018 BKS thực hiện giám sát, kiểm tra kết quả hoạt động sxkd năm 2017 của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty. Thẩm định tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả điều hành năm 2017, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt

động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Tham gia làm việc với Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm. Xem xét các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty. Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán. Trong năm BKS đã thực hiện được tất cả là 3 cuộc họp và được các thành viên ban kiểm soát tham dự họp 100%, chủ yếu là trao đổi về các nội dung công việc giám sát, đánh giá công tác đã thực hiện của BKS và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Rà soát báo cáo tài chính quý và BCTC hợp nhất của các quý năm 2018.

3/ Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phân đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty quản trị tốt nguồn vốn của các cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập và cuộc sống người lao động được cải thiện.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

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

+ Qua giám sát BKS thấy rằng HĐQT, Ban TGD công ty rất nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy doanh thu chỉ đạt 94,01% so với kế hoạch năm 2018 nhưng các chỉ tiêu khác đều vượt so với kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 117,545 tỷ đồng, đạt 163,26% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 93,296 tỷ đồng, đạt 162% so với kế hoạch.

Các chỉ số cơ bản về tình hình vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt; Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt.

Cụ thể một số chỉ tiêu (thông tin từ BCTC đã được kiểm toán):

Thông tin tài chính năm 2018 của BMC.

Đơn vị tính: đồng

chỉ tiêu:	Tại ngày 31/12/ 2018	Tại ngày 31/12/ 2017	ghi chú
Tài sản ngắn hạn	566.432.789.266	472.232.192.046	
Tài sản dài hạn	365.198.456.721	305.936.120.813	
Tổng tài sản	931.631.245.987	778.168.312.859	
Nợ ngắn hạn	295.843.440.418	217.352.815.111	
Nợ dài hạn	139.788.863.335	97.233.941.960	
Vốn chủ sở hữu	495.998.942.234	463.581.555.788	
Tổng nguồn vốn	931.631.245.987	778.168.312.859	

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của BMC

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	
Doanh thu và thu nhập khác	564.037.986.540	575.704.059.605	
Giá vốn và chi phí	446.492.544.633	472.265.549.920	
Lợi nhuận trước thuế	117.545.441.907	103.438.509.685	
Lợi nhuận sau thuế	93.296.360.525	82.498.041.253	

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Chúng tôi đánh giá rằng các số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2018 theo đúng chuẩn mực Kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018. Tổng giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét giải quyết về trường hợp khu đất Trãi Thiến.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2019, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Chú trọng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo hàng năm. Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

T/M. Ban Kiểm soát

Trưởng ban

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Võ Đình Quốc Huy