

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỒNG THÁP - BMC

ISO 9001:2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Địa chỉ : Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường I, TPCL, Đồng Tháp

Điện Thoại: 0277. 3858959 - 3872117 - 3852998 Fax: 0277 - 3852751

E-mail : bmc@dongthapbmc.vn

Website : www.dongthapbmc.vn

Tháng 01 năm 2022



MỤC LỤC

Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

I. Khái quát tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty:
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
3. Cơ cấu vốn Điều lệ:
 - a) Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm Cổ phần hóa:
 - b) Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm 13/01/2022 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
 - a) HĐQT Công ty:
 - b) Ban kiểm soát Công ty:
 - c) Ban điều hành Công ty:
 - d) Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty:
5. Ngành nghề kinh doanh:
6. Ngày hoạt động và Giao dịch cổ phiếu, Chứng khoán:

II. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Công tác quản trị Công ty:
 - a) *Tình hình thực hiện chính sách pháp luật:*
 - b) *Tình hình thực hiện các Nghị quyết:*
2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:
3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:
4. Ghi nhận hoạt động của Ban kiểm soát:
5. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD tính từ 11/11/2016 đến 31/10/2021:
6. Công tác đầu tư tính đến 31/10/2021:
 - a) *Đầu tư vốn vào Công ty con: Số chuyển tiếp từ trước năm 2016 như sau:*
 - a.1) *Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp:*
 - a.2) *Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:*
 - b) *Đầu tư ra bên ngoài:*
 - c) *Đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ SXKD:*
 - d) *Đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp trong tỉnh:*
 - e) *Đầu tư đất nhận chuyển nhượng:*
7. Quản lý đất Nhà nước cho thuê tính đến 31/10/2021:
8. Công tác thoái vốn Nhà nước:
9. Bảo toàn vốn:
10. Một số nội dung khác:
 - a) *Công bố thông tin:*
 - b) *Các Đoàn thanh kiểm tra Công ty:*
 - c) *Công tác phòng chống Covid-19*
11. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế:
 - a) *Những thuận lợi cơ bản:*
 - b) *Những khó khăn, hạn chế cơ bản:*
12. Đánh giá chung:

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Mục tiêu phấn đấu:
2. Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 - a) *Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 theo Báo cáo chiến lược của Công ty:*
 - b) *Đối với kế hoạch đặt ra kể từ năm 2026, định hướng đến 2030:*

Số: 45.../BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (UBND tỉnh Đồng Tháp) về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28/10/2016, nay được thực hiện theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 30/6/2021.

Nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội các nội dung cơ bản như sau:

I. Khái quát tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty là UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cử 03 nhân sự làm đại diện 35.699.900 cổ phần, chiếm 92,50% trên vốn Điều lệ. Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cử lại 03 nhân sự làm đại diện 35.699.900 cổ phần, chiếm 92,50% trên vốn Điều lệ, do có 01 nhân sự làm đại diện nghỉ hưu. Sau khi thoái vốn thành công ngày 10/6/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cử lại 03 người làm đại diện phần vốn Nhà nước, chiếm 51% trên vốn Điều lệ gồm: ông Võ Đình Quốc Huy, ông Nguyễn Hữu Phước và bà Trần Thị Thúy Hằng.

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

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

3. Cơ cấu vốn Điều lệ:

a) Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm Cổ phần hóa:

Vốn Điều lệ để chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp là 386 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn của Nhà nước nắm giữ chiếm 92,50%.

- Vốn của người lao động được mua ưu đãi chiếm 2,37%.
- Vốn của cổ đông khác mua đấu giá công khai chiếm 5,13%.

b) Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm 13/01/2022 để tổ chức ĐHCĐ bất thường:
Tổng cộng có 280 cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo chi tiết như sau:

S T T	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	Cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/01/2022 (đồng)	Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nắm giữ (%)	Số lượng cổ phần do cổ đông nắm giữ (cổ phần)	Số lượng cổ phần được chia cổ tức (cổ phần)
1	2	3	4	5	6
	Tổng vốn Điều lệ	386.000.000.000	100,00	38.600.000	38.595.400
1	Cổ đông là Nhà nước (UBND tỉnh ĐT)	196.860.000.000	51,00	19.686.000	19.686.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	46.000.000	0,01	4.600	
3	Cổ đông khác	189.094.000.000	48,99	18.909.400	18.909.400
3.1	04 Tổ chức trong nước	37.821.000.000	9,80	3.782.100	3.782.100
3.2	01 Tổ chức nước ngoài	5.021.000.000	1,30	502.100	502.100
3.3	272 Cá nhân là người trong nước	146.232.000.000	37,88	14.623.200	14.623.200
3.4	02 Cá nhân là người nước ngoài	20.000.000	0,01	2.000	2.000

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty

a) HĐQT Công ty:

Cơ cấu 03 Thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 Thành viên còn lại kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

b) Ban kiểm soát Công ty:

Cơ cấu 03 Thành viên gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 Thành viên còn lại là người lao động tại Công ty hoạt động kiêm nhiệm.

c) Ban điều hành Công ty:

Cơ cấu 04 Thành viên gồm: Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc.

d) Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty:

Sắp xếp 06 phòng chức năng nghiệp vụ và 06 đơn vị trực thuộc.

5. Ngành nghề kinh doanh:

Thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp. (Chi tiết kèm Phụ lục số 01)

6. Ngày hoạt động và Giao dịch cổ phiếu, Chứng khoán:

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần ngày 11/11/2016.

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

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

II. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Công tác quản trị Công ty:

a) Tình hình thực hiện chính sách pháp luật:

HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, người lao động và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt chính sách pháp luật; tổ chức hoạt động SXKD đúng ngành nghề cho phép; chấp hành tốt các quy định, chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền và của các ban ngành trong tỉnh.

b) Tình hình thực hiện các Nghị quyết:

- Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 tính đến 31/10/2021, HĐQT đã ban hành 117 Nghị quyết để thống nhất chủ trương thực hiện nhiều vấn đề có liên quan nhằm mục tiêu ổn định, tránh những bất cập và phát triển doanh nghiệp về mọi mặt. Nội dung Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng theo thẩm quyền của HĐQT và được toàn Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Đối với các nội dung mà Người đại diện phần vốn Nhà nước, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phải trình UBND tỉnh Đồng Tháp có ý kiến chỉ đạo trước khi thông qua cuộc họp HĐQT đều được Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ ban hành theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2020.

- Các Nghị quyết khác bao gồm Nghị quyết ĐHCĐ thành lập; ĐHCĐ thường niên hàng năm; ĐHCĐ bất thường năm 2018 về tăng vốn Điều lệ; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về đầu tư Nhà ở xã hội năm 2018; ĐHCĐ bất thường năm 2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT do nghỉ hưu, bầu cử lại thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đều được toàn Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên HĐQT đã tổ chức quản lý, định hướng chiến lược và chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty trên cơ sở nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan. Vì vậy, Công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết, phát huy được những thế mạnh sẵn có, không xảy ra những rủi ro, hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao và cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu đi đầu trong mọi công tác và luôn trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch trong thực thi chức trách nhiệm vụ; luôn thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty, của các cổ đông và người lao động; được bình đẳng, được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã hoàn thành tốt cùng một lúc với nhiều vai trò như vừa là Người đại diện phần vốn Nhà nước, vừa là thành viên HĐQT và vừa kiêm nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Nhiệm kỳ qua, Ban điều hành có bổ sung thêm 01 nhân sự và thay đổi 01 nhân sự do nghỉ hưu, cả 02 nhân sự này đều cơ cấu vào chức danh Phó Tổng Giám đốc. ✓

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

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

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

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành luôn năng động, nhiệt tình, trung thực, có năng lực, thể hiện được sự đồng bộ và đạt hiệu quả cao trong công tác điều hành doanh nghiệp.

Từ những ghi nhận cơ bản nêu trên. HĐQT đánh giá từng cá nhân và tập thể Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

4. Ghi nhận hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát làm việc độc lập đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan. Được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp nhiều nội dung tích cực cho Công ty. Tiếp xúc, hướng dẫn và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu đúng theo chức trách nhiệm vụ.

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

5. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD tính từ 11/11/2016 đến 31/10/2021:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	THỰC HIỆN
1	2	3	4
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.713,037
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	nt	572,774
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	nt	454,944
4	Trích quỹ đầu tư phát triển tăng đồng vốn chủ	nt	109,846
5	Cổ tức được chia cho cổ đông	nt	251,148
5.1	- Cổ tức được chia cho cổ đông là Nhà nước	nt	217,733
5.2	- Cổ tức được chia cho cổ đông khác	nt	33,415
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn Điều lệ	%	65,07
7	Lợi nhuận chưa phân phối	nt	27,969
8	Số phải nộp NSNN	nt	980,904

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế TNDN 10 tháng năm 2021 là 78,631 tỷ đồng, đạt 78,63% so với kế hoạch năm 2021 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Công văn số 286/UBND-KT ngày 05/5/2021 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/6/2021. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 dự kiến đạt tương đương 90 tỷ đồng. ✓

6. Công tác đầu tư tính đến 31/10/2021:

a) Đầu tư vốn vào Công ty con: Số chuyển tiếp từ trước năm 2016 như sau:

a.1) Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp:

- Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/01/2009. Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 271.700 cp.

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

a.2) Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

- Đơn vị chính thức hoạt động ngày 01/7/2008. Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%, tương đương 918.050 cp.

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

b) Đầu tư ra bên ngoài:

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

c) Đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ SXKD:

Tổng giá trị đầu tư mua sắm TSCĐ tương đương 23,26 tỷ đồng gồm: Cần cầu phục vụ khai thác cát; xe bơm cần và xe bồn phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm...

d) Đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp trong tỉnh:

Tổng giá trị đầu tư tương đương 447,24 tỷ đồng gồm: Khu công nghiệp Trần Quốc Toàn, phường 11, TP.Cao Lãnh; Cụm công nghiệp - Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười; Cụm công nghiệp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

e) Đầu tư đất nhận chuyển nhượng:

Tổng giá trị đầu tư tương đương 62,28 tỷ đồng với tổng diện tích đất là 19.649,70 m², vị trí đất chủ yếu trong phạm vi các địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp.

7. Quản lý đất Nhà nước cho thuê tính đến 31/10/2021:

Công ty đang quản lý phần đất Nhà nước cho thuê là 209.109 m² gồm: Văn phòng Công ty; Khu công nghiệp Trần Quốc Toàn, phường 11, TP.Cao Lãnh; Bãi tập kết Sàng rửa cát thuộc xã An Phong, huyện Thanh Bình và 02 Cửa hàng kinh doanh VLXD. (Hiện tại chưa tính phần đất thuộc Cụm công nghiệp Tân Lập, huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Riêng Cụm công nghiệp Thương mại - Dịch vụ Trường Xuân, huyện Tháp Mười sẽ bàn giao lại cho UBND huyện Tháp Mười theo chủ trương của Tỉnh)

8. Công tác thoái vốn Nhà nước:

Công ty thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Chính phủ. Trong đó, nêu rõ vốn Nhà nước còn lại tại Công ty là 51% vốn Điều lệ. Ngày 10/6/2021, Công ty đã thoái vốn thành công toàn bộ 16.013.900 cổ phần theo kế hoạch với giá bán là 28.000 đ/cp. ✓

9. Bảo toàn vốn:

Công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển tốt đồng vốn chủ sở hữu. Tổng vốn chủ sở hữu tính đến 31/10/2021 là 495,846 tỷ đồng, tăng 109,846 tỷ đồng, chiếm tương đương 28,46% trên vốn Điều lệ. Chi tiết gồm: Phần vốn của Nhà nước 252,881 tỷ đồng, Phần vốn của cổ đông khác 242,965 tỷ đồng.

10. Một số nội dung khác:

a) Công bố thông tin:

Công ty thực hiện tốt quy định pháp luật và Quy chế của Công ty.

b) Các Đoàn thanh kiểm tra Công ty:

Các Đoàn thanh kiểm tra gồm Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Bộ Tài chính, Đoàn kiểm tra HĐND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra UBND tỉnh Đồng Tháp và Thanh tra cục thuế tỉnh Đồng Tháp. Kế hoạch kiểm tra bao gồm nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến tình hình thực hiện cổ phần hóa; thực hiện chính sách pháp luật; quản lý sử dụng đất, sử dụng vốn, đầu tư và các Khu, Cụm công nghiệp; tình hình hoạt động SXKD; thuế và nghĩa vụ nộp thuế; quản lý công nợ; khai thác khoáng sản; tình hình thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Đánh giá chung của các Đoàn thanh kiểm tra: Công ty thực hiện tốt Quy định pháp luật, tổ chức kinh doanh đúng ngành nghề cho phép và đạt hiệu quả. Mọi hoạt động không xảy ra những sai sót trọng yếu, nghiêm túc chấn chỉnh và thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của các Đoàn thanh kiểm tra.

c) Công tác phòng chống Covid-19

Toàn Công ty thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ, các Bộ ngành và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra Công ty còn tham gia xây dựng một số bệnh viện dã chiến tại các địa phương trong tỉnh; cùng các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam và phòng chống dịch Covid-19 trên sông tại khu vực biên giới thuộc thủy phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 và ủng hộ người dân gặp khó khăn.

11. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế:

a) Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty luôn được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đồng Tháp và các ngành quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Người đại diện phần vốn Nhà nước và tại Công ty luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao và hết lòng vì sự nghiệp chung của Công ty.
- Có được sự đồng thuận rất cao của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.
- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn có sự phối hợp tốt và có được sự đồng bộ cao trong mọi hoạt động.
- Người lao động luôn chấp hành tốt quy định pháp luật, luôn nâng cao nhận thức và năng nổ nhiệt tình trong công tác.

b) Những khó khăn, hạn chế cơ bản:

- Từ lâu nay, có thể nói yếu tố giá thành được Công ty xác định là rất quan trọng, vì đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả trong cạnh tranh đối với nhiều lĩnh vực hoạt

động của Công ty như đấu thầu thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm tự sản xuất, cung cấp hàng hóa mua đi bán lại... Tuy nhiên, mặc dù đã tìm mọi giải pháp khắc phục để hạn chế chi phí giá thành, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao cho nên vẫn còn nhiều khó khăn trong cạnh tranh.

- Nhìn nhận do nhiều khó khăn khách quan tác động đến các Khu, Cụm công nghiệp như giải phóng mặt bằng, di dời dân... cho nên việc hoàn tất đầu tư hạ tầng còn chậm, vì vậy Công ty không thể chủ động được khâu mời gọi đầu tư.

- Khách quan nhìn nhận dịch bệnh Covid-19 đã làm cho nền kinh tế nói chung phải chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi như chúng ta đã biết, sức mua và đầu tư thị trường giảm đã làm cho nhiều tổ chức kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đối với Công ty cũng không ngoại lệ, kể từ trong tháng 06 đến hết Quý 3 năm 2021 phải dừng hoặc chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp; mặt khác lĩnh vực khai thác tạm thời phải dừng hoạt động tại một số khu vực để chờ lập lại hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định Nhà nước hiện hành và theo quy hoạch chung của tỉnh.

12. Đánh giá chung:

- Trong nhiệm kỳ qua, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các cấp các ngành trong tỉnh.

- Trong mọi hoạt động Công ty luôn nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- Có được sự đồng bộ và phối hợp công tác tốt giữa Người đại diện phần vốn Nhà nước, HĐQT, Ban điều hành và các tổ chức hợp pháp khác tại Công ty.

- Người lao động luôn có trách nhiệm, thu nhập ổn định và luôn an tâm công tác.

- Tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19.

- Hiệu quả kinh tế mang lại trong nhiệm kỳ qua đã góp phần bảo toàn và phát triển tốt đồng vốn chủ, ổn định cổ tức được chia cho cổ đông, tăng tích lũy về cho NSNN và mang lại nhiều điểm tích cực khác.

- Ngoài ra, Công ty còn tham gia tích cực về quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh, góp phần tránh thất thu cho NSNN, đảm bảo tốt môi trường, trật tự địa phương và an ninh kể cả an ninh khu vực biên giới. Thực hiện tốt nhiệm vụ về đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về cơ bản, phương hướng được tập hợp theo Báo cáo chiến lược SXKD và đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.

Vì vậy, HĐQT chỉ tóm tắt một số điểm cơ bản như sau:

1. Mục tiêu phân đầu:

Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh kinh tế thị trường luôn diễn biến phức tạp và rất khó lường, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa dừng lại, từ đó dự đoán sẽ còn gặp nhiều rủi ro.

Nếu những bất lợi ngoài mong muốn xảy ra, Công ty cũng phải quyết tâm phân đầu duy trì được sự ổn định, bảo toàn được vốn, tập trung phát triển trong điều kiện xét thấy thuận lợi và điều chỉnh lại phương hướng hoạt động cho phù hợp. 7

2. Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

a) Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 theo Báo cáo chiến lược của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
I. Vốn điều lệ	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
1. Vốn Điều lệ được chia cổ tức	385.954	385.954	385.954	385.954	385.954
2. Cổ phiếu quỹ	46	46	46	46	46
II. Vốn chủ sở hữu	475.000	497.000	524.840	557.240	593.240
III. Hoạt động kinh doanh					
1. Tổng doanh thu	650.000	700.000	750.000	800.000	900.000
2. Tổng chi phí	540.000	580.000	615.000	650.000	730.000
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	110.000	120.000	135.000	150.000	170.000
4. Thuế TNDN	22.000	24.000	27.000	30.000	34.000
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	96.000	108.000	120.000	136.000
IV. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	96.000	108.000	120.000	136.000
1. Quỹ đầu tư phát triển	22.000	27.840	32.400	36.000	40.800
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD	13.200	14.400	16.200	18.000	20.400
3. Quỹ khen thưởng cho viên chức QL	650	700	750	800	850
4. Thù lao người phụ trách quản trị Cty	24	24	24	24	24
5. Chia cổ tức	51.486	52.104	52.104	54.034	54.034
- Tỷ lệ chia trên vốn ĐL được chia cổ tức (%)	13,34	13,50	13,50	14	14
6. Lợi nhuận chưa phân phối	640	932	6.522	11.142	19.892
V. Nộp NSNN	150.000	165.000	185.000	210.000	240.000

b) Đối với kế hoạch đặt ra kể từ năm 2026, định hướng đến 2030:

- Phân đầu tổng doanh thu thực hiện năm 2026 đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt tối thiểu 10 % trên tổng doanh thu.

- Phân đầu tổng doanh thu thực hiện năm 2027 đến 2030 tăng tối thiểu từ 10% - 15% so với năm trước liền kề, lợi nhuận sau thuế TNDN tăng tương ứng với tổng doanh thu tăng hàng năm.

- Các nội dung khác về kế hoạch thực hiện theo nội dung Báo cáo chiến lược hoạt động của Công ty.

* Kính trình Đại hội nội dung báo cáo nêu trên. Kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Trân trọng kính chào Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Phục lục 01: Ngành nghề kinh doanh

(Kèm theo Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 20/01/2022
của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp)

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.	6810 (chính)
2	Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết : trang trí nội thất.	4330
3	Đóng tàu và cầu kiện nổi. Chi tiết: đóng mới các loại phương tiện thủy.	3011
4	Sản xuất vật liệu xây dựng. Chi tiết: sản xuất gạch ngói và gạch lát nền.	2392
5	Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị, công trình công cộng.	4321
6	Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: san lấp mặt bằng.	4312
7	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường bộ.	4932
8	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết : xây dựng công trình giao thông.	4210
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Thi công xây dựng công trình thủy lợi (nạo vét kênh mương). Thi công công trình bờ kè, cầu cảng.	4290
10	Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: xây dựng công trình công cộng; đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.	4220
11	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng.	4100
12	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Chi tiết: sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.	2395
13	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư), quản lý đầu tư xây dựng. Khoan, khảo sát xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), HT kỹ thuật, lĩnh vực: xây dựng - hoàn thiện; lắp đặt thiết bị công trình dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình: dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), hạ tầng kỹ thuật. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết	7110

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	kế kỹ thuật và dự toán.	
14	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng.	7120
15	Vận tải hành khách đường thủy nội địa. Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường thủy, đường sông liên vận.	5021
16	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
17	Khai thác đá, cát, sỏi. Chi tiết: khai thác cát.	0810
18	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: kinh doanh gỗ tròn và gỗ xẻ. Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
19	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng đường thủy; đường sông liên vận.	5022
20	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: cơ khí sửa chữa các loại phương tiện thủy, bộ.	3312
21	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.	4322
22	Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết : sản xuất gạch không nung. Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô.	2391