

Số: 214/CBTT-CTy

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 06 năm 2020

V/v: bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- Mã chứng khoán: **BDT**
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Loại thông tin công bố: ☒ bất thường
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin bổ sung và điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 26/06/2020 như sau:

- ❖ Bổ sung: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”
- ❖ Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi trên hệ thống của Quý Ủy ban, Quý Sở và đăng trên website Công ty ngày 16/06/2020 như sau:
 - Điều chỉnh nội dung tại Mục 2 – Phần VI. Cơ cấu vốn Điều lệ, ghi nhận ở trang 3 của “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020”.
 - Điều chỉnh nội dung tại Mục 1 – Phần III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, ghi nhận ở trang 3 của “Báo cáo về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019”.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 22/06/2020, tại địa chỉ: www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 đề 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 quy 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 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. Thê 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*). Thê 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 Lấp 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**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 91./BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty), tôi xin gửi lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý cổ đông có mặt hôm nay.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty chúng ta đã qua ba năm hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần với hiệu quả kinh tế mang lại rất khả quan, đây cũng là năm thứ ba HĐQT lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò của mình tại Công ty.

Trong không khí vô cùng phấn khởi này, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội một số thông tin cơ bản nhất tại Doanh nghiệp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 để các cổ đông được biết như sau:

I. Người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty:

Các nhân sự được cử làm đại diện 35.699.900 cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 201/QĐ-UBND-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2019, thay thế Quyết định số 273/QĐ-UBND-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp gồm có:

- 1- Ông: Võ Đình Quốc Huy làm đại diện 51%.
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước làm đại diện 30%.
- 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng làm đại diện 19%.

Trong danh sách nêu trên có ông Võ Đình Quốc Huy là nhân sự được UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thay thế ông Nguyễn Châu Thành nghỉ hưu theo Luật định.

II. Người đại diện Pháp luật của Công ty:

Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Phước là Người đại diện Pháp luật của Công ty từ ngày hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần đến nay.

III. Cơ cấu tổ chức Công ty:

- 1- Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT.
 - Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất trong năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 11 năm 2019, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu ông Võ Đình Quốc Huy vào HĐQT Công ty. Tại cuộc họp HĐQT cùng ngày và được thông qua Đại hội, các thành viên đã biểu quyết thống nhất bầu ông Võ Đình Quốc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. ✓

2- Ban kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng BKS.
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên BKS.
- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên BKS.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất trong năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 11 năm 2019, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Phan Trọng Toàn vào BKS Công ty. Tại phiên họp BKS cùng ngày và được thông qua Đại hội, các thành viên đã thống nhất bầu Ông Đặng Thanh Hồng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3- Ban điều hành Công ty:

- Ông : Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Ông : Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc.

Nhân sự Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020 có thay đổi do ông Thái Văn Thum được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Luật định.

4- Các phòng, ban trực thuộc Công ty:

Công ty có 07 phòng chức năng nghiệp vụ và 01 Ban Quản lý khu công nghiệp gồm: Phòng TCHC-Quản trị, phòng Kế toán, phòng Quản lý khai thác cát, phòng Kinh doanh, phòng Đầu tư phát triển, phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế, phòng An toàn - Sức khỏe và Môi trường.

Cơ cấu một số phòng thuộc Công ty có thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2020 do sắp xếp lại cho phù hợp hơn.

5- Các đơn vị trực thuộc Công ty:

Công ty có 05 đơn vị trực thuộc gồm: Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất, Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, Nhà máy Bê tông và Trung tâm Thử nghiệm.

6- Các chức danh Trưởng, phó tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty:

Tổng số có 31 nhân sự được bố trí các chức danh là Kế toán trưởng Công ty, trưởng phó các phòng ban thuộc Công ty, Giám đốc và phó Giám đốc đơn vị trực thuộc.

7- Tình hình lao động:

Tổng số lao động có 448 người bao gồm 07 Viên chức quản lý và 441 người lao động. Toàn Công ty có 43 lao động nữ.

Về trình độ: Có 120 lao động trình độ từ đại học trở lên, 56 cao đẳng và trung học, 191 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông 81 người.

8- Sơ đồ tổ chức: (Chi tiết đính kèm)

IV. Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

1- Đảng bộ: Công ty có 129 Đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ.

2- Công đoàn: Công ty có 421 CĐV viên sinh hoạt tại 08 Công đoàn bộ phận.

3- Đoàn thanh niên: Công ty có 50 ĐV sinh hoạt tại 03 Chi đoàn bộ phận. ✓

V- Công ty con:

1- 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.

2- 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.

VI. 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 tháng 10 năm 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 92,50% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động chiếm 2,37% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 5,13% vốn Điều lệ.

2- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 11 tháng 6 năm 2020:

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ là 38.600.000 cp, chia ra cho 520 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 03 tổ chức trong nước	: 193.500 cp
- Cổ phần của 512 cá nhân là người trong nước	: 2.642.600 cp
- Cổ phần của 02 cá nhân là người nước ngoài	: 2.000 cp
- Cổ phần của 01 tổ chức nước ngoài	: 57.400 cp

VII. Hoạt động của HĐQT tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

1- Về thực thi chính sách Pháp luật:

Trên cơ sở chế độ chính sách và Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và các Quy định khác do Công ty ban hành là cơ sở Pháp lý để HĐQT đề ra chủ trương, định hướng chiến lược, tổ chức quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn Công ty.

2- Về quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược:

Nhằm mục tiêu chính là đảm bảo duy trì được sự ổn định và ngày một phát triển Doanh nghiệp, HĐQT đã có những hoạt động và chỉ đạo thiết thực như sau:

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm, định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn giai đoạn 2020 - 2025 và có tính đến năm 2030.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm để Ban điều hành Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện. Vận động, khuyến khích người lao động đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đầu tư tài chính, biện pháp nâng cao hiệu quả... thông qua phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất biện pháp thực hành tiết kiệm, đề xuất đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ sản xuất, đề xuất đổi mới phương thức kinh doanh và xây dựng giá thầu cùng nhiều sáng kiến hợp lý khác. ✓

- Quản lý chặt chẽ và luôn thận trọng mọi quyết định sử dụng vốn nhằm bảo toàn tốt nhất đồng vốn của Công ty.

- Thông qua công tác kiểm tra giám sát để chủ động giải quyết và xử lý nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tránh những bất cập lớn xảy ra.

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế xã hội nhằm tìm ra những vấn đề có thể là cơ hội để phát huy, hoặc có thể làm cho Công ty gặp rủi ro để có biện pháp ngăn ngừa.

- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện tốt song song giữa tổ chức sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

3- Về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của các thành viên:

Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực và trách nhiệm. Mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến Công ty đều được HĐQT bảo vệ quyền lợi một cách chuẩn mực trên cơ sở Quy định Pháp luật.

HĐQT luôn mạnh dạn trong bàn bạc 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.

4- Về các mặt khác:

Các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Trong năm 2019 đã ban hành 23 Nghị quyết nhằm đề ra những định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung và giải quyết nhiều vấn đề khác có liên quan.

Riêng những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình hoạt động, nhưng ngoài phạm vi quyền hạn giải quyết đều được HĐQT nghiêm túc trình cấp thẩm quyền trong tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, nếu thuộc quyền của các cổ đông thì đều được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thống nhất thông qua.

Ngoài ra, như thường lệ các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của các cổ đông đều được HĐQT tập hợp đầy đủ để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

VIII. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

1- Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

Hàng năm, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất, kế hoạch SXKD và đầu tư, đồng thời xem xét năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên Ban điều hành để làm cơ sở trình HĐQT phê duyệt nội dung phân công, trong đó ủy quyền cụ thể 01 (một) nhân sự được thay mặt Tổng Giám đốc để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động khi Tổng Giám đốc đi vắng.

Sau khi được HĐQT xem xét và thống nhất chủ trương về nội dung phân công, Tổng Giám đốc sẽ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành làm cơ sở thực hiện.

2- 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 do HĐQT đưa ra đều được Ban điều hành quán triệt một cách nghiêm túc và báo cáo trung thực kết quả thực hiện về cho HĐQT Công ty. ✓

Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để báo cáo tình hình hoạt động, trình ý kiến đề xuất và xin ý kiến giải quyết nhiều vấn đề khác.

Tại các kỳ họp của Ban điều hành phần lớn đều có thành viên HĐQT tham dự. Ghi nhận kết quả cuộc họp diễn ra đạt yêu cầu cao, 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 và thông qua nhiều vấn đề có liên quan khác đến Công ty.

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành luôn đoàn kết và thể hiện được sự đồng bộ trong công tác điều hành Doanh nghiệp. Đánh giá Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019 vì đã cương quyết trong chỉ đạo điều hành, áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu kể cả trong quản lý và sử dụng vốn, nhạy bén trong kinh doanh, thận trọng trong xử lý sự việc, bám sát đơn vị sản xuất để khuyến khích tinh thần người lao động, tháo gỡ ngay những khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cao về cho Công ty.

IX- Tóm tắt tình hình hoạt động năm 2019:

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	2	3	4
1	Tổng doanh thu	600.000	613.317
2	Tổng chi phí	490.000	362.582
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	110.000	126.351
4	Thuế TNDN	22.000	26.261
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	100.090
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	88.000	100.090
a	Trích lập Quỹ đầu tư	17.600	20.018
b	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.662	15.531
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	13.200	15.014
	- Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	462	517
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	24	24
d	Nộp Phí bảo vệ môi trường		7.364
e	Chia cổ tức cho các cổ đông	56.714	57.153
	<i>Trong đó: Chia cổ tức phần vốn Nhà nước</i>	52.460	52.833
	- Tỷ lệ chia cổ tức	14,69%	14,81%
7	Số phải nộp NSNN	240.000	267.972

2- Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán:

Doanh nghiệp chính thức trở thành Công ty đại chúng vào tháng 02 năm 2017.

Ngày 06 tháng 9 năm 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 cho đến nay.

3- Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp thì phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty phải tiếp tục thoái vốn và chỉ nắm giữ 36% trên vốn Điều lệ. Hiện nay, phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty là 92,50%, như vậy phải thoái vốn là 56,49% trên vốn Điều lệ.

Hiện nay hồ sơ tài liệu về thẩm định giá trị Doanh nghiệp và Phương án thoái vốn đã hoàn thành. Công ty đã gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu đến các sở, ban, ngành có liên quan và trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần. Kế hoạch sắp tới sẽ triển khai nhanh công tác này sau khi tập hợp đầy đủ các hồ sơ Pháp lý.

Riêng thoái vốn tại 02 Công ty con, kế hoạch sau khi hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty mẹ sẽ thực hiện ngay việc thoái vốn tại 02 Công ty con như đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp.

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

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành xuất sắc song song hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực tham gia quản lý và tổ chức tốt việc khai thác nguồn tài nguyên trong tỉnh. Từ hoạt động này, Công ty đã đóng góp đáng kể nguồn thu vào NSNN.

5- Tình hình quản lý các khoản nợ:

Công ty căn cứ vào Quy định Nhà nước hiện hành về quản lý vốn và Quy chế Quản lý công nợ của Công ty để thực hiện việc theo dõi nợ phải thu, phải trả và xử lý nợ phải thu khó đòi.

Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả nói riêng và quản lý đồng vốn tại Công ty nói chung luôn được thực hiện tốt, đảm bảo lành mạnh hóa tình hình tài chính trong suốt thời gian qua.

6- Những thuận lợi và khó khăn cơ bản:

a- Những thuận lợi:

- Luôn được UBND tỉnh và các cấp các ngành quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng cho Công ty.

- Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD và các tổ chức đoàn thể tại Công ty luôn có được sự gắn kết tốt trong thực thi nhiệm vụ chiến lược của Công ty và trong mọi hoạt động khác.

- Do quán triệt tốt chủ trương chính sách Nhà nước ban hành, của các cấp thẩm quyền trong tỉnh và Nội quy của Công ty cho nên mọi lĩnh vực hoạt động đều không xảy ra trường hợp vi phạm Pháp luật.

- Hoạt động khai thác cát luôn thể hiện được sự ổn định, có lợi thế và ngày càng phát triển bền vững hơn, phần lớn khu vực phía nam đều sử dụng nguồn hàng của Công ty. Một số sản phẩm tự sản xuất phục vụ công tác XD CB đã có thương hiệu DONG THAP BMC và được thị trường chấp nhận gồm: Sản phẩm bê tông nhựa nóng, sản phẩm bê tông thương phẩm, sản phẩm Cống bê tông ly tâm.

- Tập trung được sức mạnh tập thể, người lao động ngày càng nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và luôn thể hiện sự phấn đấu cao, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp phát triển Công ty. ✓

- Thực hiện tốt công tác quản lý và đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Công ty đã góp phần tích cực trong việc bình ổn giá cả VLXD trong tỉnh. Phát huy được tiềm năng và thế mạnh sẵn có và ngày càng khẳng định vị thế cao hơn trong hệ thống các Doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

b- Những khó khăn:

- Khách quan nhận thấy cơ chế chính sách về đầu tư XD CB cũng là một trong những bất lợi cho Công ty khi thực hiện tham gia đầu tư các dự án. 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.

- Nhìn nhận thị trường phát sinh cạnh tranh là tất yếu cho nên đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục, nhưng Công ty vẫn chưa hoàn toàn tìm ra những vấn đề còn thua thiệt với các tổ chức kinh tế cùng ngành nghề để khắc phục, mà đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ XD CB, thi công xây dựng các công trình và kinh doanh hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Có thể nói chi phí giá thành nói chung còn cao trong nhiều lĩnh vực hoạt động là một trong những bất cập không nhỏ đã phát sinh trong nhiều năm qua tại Công ty.

- Việc áp dụng khoa học công nghệ như đổi mới trang thiết bị hiện đại hơn, mở rộng ngành hàng và mở rộng thị trường vẫn chưa được mạnh dạn thực hiện. Mặt khác, việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy nhân sự, cũng như sử dụng nguồn nhân lực thích ứng hơn với tình hình mới vẫn chưa triệt để thực hiện.

*** Tóm lại:**

Trong năm 2019, HĐQT nói riêng và Ban lãnh đạo Công ty nói chung đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Doanh nghiệp, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn vốn tốt và quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh, tập hợp được sức mạnh tập thể, tạo được nhiều thế mạnh đối với một số lĩnh vực hoạt động. Định hướng chiến lược đề ra rất phù hợp, vì vậy đã dần nâng cao uy tín thương hiệu, mọi hoạt động đều được duy trì và phát triển tốt.

Người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp luôn nhận thức đúng đắn vai trò của mình và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp hiệu quả mang lại qua 03 năm kể từ năm báo cáo 2017 đến năm 2019 Công ty đã góp phần tăng đồng vốn chủ tương đương 62 tỷ đồng (*Trích quỹ đầu tư*), tích lũy nộp NSNN tương đương 685 tỷ đồng, chia cổ tức cho các cổ đông tương đương 40% trên vốn Điều lệ, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho gần 450 lao động, đóng góp tích cực vào công tác phúc lợi và an sinh xã hội tỉnh nhà...

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

X- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý và quản trị doanh nghiệp, phân đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được trình UBND tỉnh Đồng Tháp và trình thông qua đại hội. Trong đó, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 100 tỷ đồng. √

Chỉ đạo thực thi đúng Quy định Pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động, thận trọng trong sử dụng vốn nhằm an toàn và đảm bảo lành mạnh hóa tình hình tài chính tại Doanh nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý và quản trị Doanh nghiệp để ngày càng thực hiện tốt nhất vai trò của mình, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2020 đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh và được Đại hội thông qua.

Bằng mọi biện pháp nhằm nhận dạng được những rủi ro để kịp thời chỉ đạo ngăn ngừa.

Tập trung nghiên cứu thị trường, sản phẩm, hợp tác kinh doanh và đầu tư để có hướng thực hiện mở rộng.

Triển khai tốt công tác đầu tư và kêu gọi đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp.

Hoàn tất công tác thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu áp dụng những biện pháp khắc phục hữu hiệu nhất đối với những lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn mà đặc biệt là do yếu tố cạnh tranh gây ra.

Từng bước đổi mới, sắp xếp và nâng cao nguồn nhân lực, trang thiết bị, khoa học công nghệ, hệ thống marketing, cơ cấu tổ chức sản xuất, tiết kiệm chống lãng phí...nhằm nâng cao sức cạnh tranh và phát triển Công ty ngày một toàn diện hơn, vững chắc và lâu dài hơn.

Nghiên cứu áp dụng phương thức thi tuyển để chọn lựa nhân sự có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Công ty trong từng giai đoạn để bố trí những công việc quan trọng tại nhiều lĩnh vực, bộ phận.

* HĐQT Công ty kính trình Đại hội nội dung báo cáo nêu trên. Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Xin trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- 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 tháng 11 năm 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 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban, miễn nhiệm ngày 08/11/2019
- Ông Đặng Thanh Hồng - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 08/11/2019
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên
- Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên, bổ nhiệm ngày 08/11/2019

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 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:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty; trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm tra, rà soát lại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) quý, 6 tháng và cả năm của Công ty; Báo cáo đánh giá

công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- 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.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Tham gia, đóng góp ý kiến làm việc với Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm.

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

- Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 4 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 Ban Kiểm soát và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Rà soát báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của các quý, 6 tháng và cả năm 2019.

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, 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 phần đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tham gia ý kiến về các hoạt động của Công ty, các tài liệu trong các cuộc họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và qua đó giúp Ban Kiểm soát có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý điều hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019

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.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp với các cán bộ quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty định kỳ hoặc đột xuất, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm giúp cho Công ty phát triển ổn định và bền vững.

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 Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

1. Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	600.000	613.317	13.317	102,22%
2	Tổng chi phí	490.000	486.966	-3.034	99,38%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.000	126.351	16.351	114,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	88.000	100.090	12.090	113,74%
5	Chi cổ tức	56.714	57.153	439	100,77%
	- Mức trích	14,69%	14,81%		

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện rất tốt việc quản lý, điều hành Công ty, giúp Công ty hoàn thành xuất sắc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Các chỉ tiêu chủ yếu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 613.317 triệu đồng, đạt 102,22% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế: 126.351 triệu đồng, đạt 114,86% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- Lợi nhuận sau thuế: 100.090 triệu đồng, đạt 113,74% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan đã rất tích cực trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn nhà nước tại Công ty. UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng đã ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng

Tháp ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá, đơn vị bán cổ phần để thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng quy định hiện hành.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2019

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	613.317.312.840	564.037.986.540	49.279.326.300	108,73%
2	Giá vốn và chi phí	486.966.218.489	446.492.544.633	40.473.673.856	109,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	126.351.094.351	117.545.441.907	8.805.652.444	107,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	100.090.074.583	93.296.360.525	6.793.714.058	107,28%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2019 đều tăng so với năm 2018, do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có tăng trưởng hơn so với năm 2018.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tài chính năm 2019 của BMC.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
Tài sản ngắn hạn	623.825.179.148	566.432.789.266	
Tài sản dài hạn	375.757.420.299	365.198.456.721	
Tổng tài sản	999.582.599.447	931.631.245.987	
Nợ ngắn hạn	359.780.776.623	301.820.160.118	
Nợ dài hạn	126.723.060.803	139.788.863.335	
Vốn chủ sở hữu	513.078.762.021	490.022.222.534	
Tổng nguồn vốn	999.582.599.447	931.631.245.987	

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

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.88	1.73	
	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2.11	2.05	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.62	1.54	
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	29	15	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	47.40%	48.67%	
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	90.12%	94.82%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4.88	6.06	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	57.20%	58.02%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	17.51%	17.26%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10.01%	10.01%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	19.04%	19.51%	
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22.48%	22.04%	

Các chỉ số cơ bản về tài sản, vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, đều đạt; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty tốt.

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 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 31/12/2019, 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 2019 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2019 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.

3. 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.

4. Thăm 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 2019. 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.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 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:

Nhờ sự tập trung lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

Để Công ty hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty một số nội dung như sau:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm, Khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, cân đối sử dụng vốn hợp lý, tìm thêm các nguồn vốn huy động đầu tư có lợi cho Công ty, hạn chế vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán kịp thời công trình đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, giá bán hợp lý để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Tìm kiếm những cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm mới; thực hiện đổi mới công nghệ đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty đang có tiềm năng và lợi thế nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, 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.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Thăm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát, 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.

- Chú trọng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- 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.

- 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.

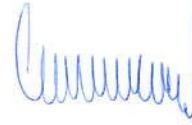
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thanh Hồng