

Số: 71/BC-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (Công ty), tôi xin trân trọng gửi lời chào đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hôm nay.

Nhằm tổng kết lại quá trình thực hiện năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Công ty để cổ đông nắm rõ hơn, có ý kiến và biểu quyết. Nay, HĐQT xin báo cáo một số nội dung chủ yếu như sau:

**I. Khái quát chung Công ty**

**1. Tình hình chung về hoạt động năm 2021:**

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn 02 năm qua đã làm cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng phải chịu ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt. Vì vậy, phần lớn các tổ chức kinh tế gồm đa số các lĩnh vực đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng hoạt động, giải thể và thua lỗ.

Khách quan nhìn nhận mức độ ảnh hưởng do dịch bệnh đối với Công ty chúng ta kể cả trong 02 năm qua là không quá báo động như nhiều tổ chức kinh tế khác, nhưng năm 2021 thì có những khó khăn vướng mắc hơn năm 2020 trong một số lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, tuy hiệu quả kinh tế mang lại khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh, nhưng vẫn không đạt được như kỳ vọng.

Về mặt thực thi pháp luật, mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, chủ trương của Tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Về hoạt động, Công ty duy trì ổn định mọi hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh và không để xảy ra những sai sót trọng yếu nào trong năm 2021.

**2. Ngành nghề kinh doanh: (Chi tiết đính kèm Phụ lục số 01)**

Thực hiện theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1400101396, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/01/2019 đến nay vẫn không thay đổi.

**3. Cơ cấu vốn điều lệ và Cổ đông:**

a- *Vốn Điều lệ tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thành lập ngày 29/10/2016:*

Tổng vốn Điều lệ 386 tỷ đồng, theo mệnh giá Nhà nước quy định có 38.600.000 cổ phần, tương đương 386 tỷ đồng đến nay vẫn không thay đổi. Trong đó gồm:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chi phối 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.

b- Vốn Điều lệ và Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 16/5/2022:

ST T	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	Cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/5/2022 (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
<b>I</b>	<b>Tổng vốn Điều lệ</b>	<b>386.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>38.600.000</b>	<b>38.595.400</b>
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	2.691.000.000	0,70	269.100	269.100
3.3	244 Cá nhân là người trong nước	148.562.000.000	38,49	14.856.200	14.856.200
3.4	02 Cá nhân là người nước ngoài	20.000.000	0,01	2.000	2.000

## II. Cơ cấu tổ chức tại thời điểm 31/12/2021

### 1. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty:

Công ty hiện có 03 nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước với giá trị nắm giữ chi phối là 196.860.000.000 đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Đại diện 29,04% vốn Nhà Nước
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Đại diện 11,22% vốn Nhà Nước
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Đại diện 10,71% vốn Nhà Nước

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

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

### 3. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT

### 4. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng BKS
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên BKS

**5. Ban Tổng Giám đốc 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: Trần Ngọc Minh - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

**\* Thuyết minh Mục 3, Mục 4 và Mục 5 thuộc Phần II nêu trên:**

Theo kế hoạch ban đầu Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do hết nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát vào ngày 28/10/2021. Nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài cho nên phải đến ngày 18/02/2022 Công ty mới tổ chức Đại hội để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới. Vì vậy, sau Đại hội Công ty mới hoàn tất việc kiện toàn bộ máy HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty.

**6. Các phòng, ban trực thuộc Công ty:**

Tổng số có 06 phòng chức năng nghiệp vụ gồm phòng TCHC - Quản trị, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh, phòng Quản lý khai thác cát, phòng KSNB và Pháp chế, phòng Đầu tư phát triển và 01 Ban Quản lý khu công nghiệp.

**7. Các đơn vị trực thuộc Công ty:**

Tổng số có 05 đơn vị gồm Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và KDND, Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, Nhà máy Bê tông và Trung tâm Thử nghiệm.

**8. Công ty con:****a) 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%.

- 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.

**b) 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%.

- 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.

**9. Lao động tại Công ty: (Đính kèm Sơ đồ tổ chức Phụ lục số 02)**

Tổng số lao động có 446 người bao gồm 07 Viên chức quản lý và 439 người lao động bao gồm 42 lao động nữ. Trong đó, có 120 trình độ từ đại học trở lên, 53 cao đẳng và trung học, 189 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, 84 lao động phổ thông.

**10. Tổ chức Đảng, Đoàn thể tại Công ty:**

- Đảng bộ: Công ty có 128 Đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ.
- Công đoàn: Công ty có 422 CBV viên sinh hoạt tại 08 Công đoàn bộ phận.
- Đoàn cơ sở: Công ty có 27 ĐV sinh hoạt tại 03 Chi đoàn trực thuộc.

1  
 1  
 CÓ  
 KẤY  
 THIỆ  
 Đ  
 H E

### III. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2021

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2021 so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	500.000	461.994	92,40%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	85.452	85,45%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	81,88%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	65.504	
4.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		19.621	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	16.000	13.231	
	- Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo tỷ lệ đã thống nhất	16.000	13.101	
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)		130	
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối là 6,390 tỷ đồng		6.390	
4.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.486	10.103	
a	- Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ thống nhất về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021	12.000	9.826	
b	- Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Mức trích bằng 1 tháng lương thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, tương đương 0,42% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	486	277	
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (Tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế TNDN)	24	24	
d	Chia cổ tức cho cổ đông (Tương đương 64,34% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	51.490	42.146	
	- Cổ đông Nhà nước	26.260	21.494	
	- Cổ đông khác		20.652	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 triệu đồng	13,34%	10,92%	
7	Số phải nộp NSNN	150.000	387.478	

## 2. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021:

### a) Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty luôn được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ngành quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Người đại diện phân vốn Nhà nước, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn có sự phối hợp tốt và đồng bộ 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.
- Có được sự đồng thuận rất cao của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.
- Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt tương đương 85,45 tỷ đồng là khá cao so với nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh trong điều kiện dịch bệnh bùng phát qua 02 năm liên tiếp, đây cũng được xem là thuận lợi cho Công ty.

### b) Những khó khăn, hạn chế cơ bản:

- Mặc dù Công ty luôn tìm mọi biện pháp để khắc phục cạnh tranh, nhưng vẫn còn nhiều thua thiệt như trong đấu thầu thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm tự sản xuất gồm Cống bê tông ly tâm các loại và Bê tông thương phẩm, cung cấp hàng hóa mua đi bán lại... Thực tế nhìn nhận việc tìm mọi giải pháp để khắc phục nhằm đạt ưu thế hơn trong cạnh tranh là có thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
- Tuy thực hiện tốt nhiệm vụ về đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Nhưng nhìn nhận còn nhiều khó khăn do khách quan như giải phóng mặt bằng, di dời dân... cho nên các Khu, Cụm công nghiệp chưa hoàn tất công tác đầu tư hạ tầng, vì vậy Công ty không thể chủ động được khâu mời gọi đầu tư.
- Khách quan nhìn nhận việc hoạt động 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 đã ảnh hưởng đến hiệu quả mang lại cho Công ty.
- Khu đất Trãi Thiên, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây Công ty đấu giá thuê dài hạn từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do vẫn còn nhiều giải quyết giữa Nhà nước và chủ đất cho nên Công ty chưa sử dụng được phần đất này vào mục đích kinh doanh.
- Dự án đầu tư đất nền và xây dựng nhà phố tại Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất khâu thanh toán, đã có bước triển khai nhưng Công ty phải dừng lại do phải hoàn tất thủ tục pháp lý về chủ đầu tư đối với dự án này.

## IV. Tình hình hoạt động của HĐQT

### 1. Về thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật:

Trong năm 2021, Người đại diện phân vốn Nhà nước, đồng thời toàn bộ là thành viên HĐQT 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

40  
 NG T  
 PH A  
 L A P  
 X A Y  
 NG TH  
 O N K

đạo của cấp thẩm quyền, của các ban ngành trong tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, ban hành các Văn bản, tổ chức kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ báo cáo và giải quyết các công việc khác có liên quan một cách có hiệu quả, toàn Công ty nghiêm túc thực hiện và không xảy ra những sai sót trọng yếu.

## **2. Về công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược:**

Mục tiêu chính là phải đảm bảo sao cho Công ty luôn có được sự ổn định cần thiết, định hướng phù hợp để ngày một phát triển, bảo toàn và lành mạnh hóa tình hình tài chính. Vì vậy HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số công việc cơ bản, thiết thực và có hiệu quả như sau:

- Không ngừng tuyên truyền chính sách pháp luật, chủ trương của Chính phủ và của tỉnh trong toàn Công ty. Vận động, khuyến khích người lao động luôn nâng cao nhận thức, đóng góp công sức và trí tuệ của mình ngày càng nhiều hơn cho Công ty.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ về mọi mặt và luôn thận trọng trong đầu tư, mua sắm nhằm bảo toàn và sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Trong đó, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo xúc tiến công tác đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Nhằm tránh những bất cập xảy ra, HĐQT đã bám sát thực tế để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tại Công ty. Theo đó, thông qua công tác kiểm tra giám sát để đánh giá, sắp xếp và chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đi sâu nghiên cứu và nhận định tình hình kinh tế thị trường, xã hội, đối tác để nhận diện về nhiều mặt nhằm tìm cơ hội, phát huy thế mạnh và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những điểm còn bất cập.

- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện đồng bộ giữa tổ chức SXKD với quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm; xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó thống nhất chủ trương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm để Ban điều hành Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện.

## **3. Về các mặt khác:**

- Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh: Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành xong hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực chỉ đạo tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh và chỉ đạo tổ chức khai thác theo đúng theo quy định pháp luật và Giấy phép được cấp.

- Nhiều vấn đề có liên quan khác như công tác tổ chức, quản lý tình hình sử dụng vốn, tài sản, công nợ, đầu tư, nghĩa vụ nộp NSNN, thực hiện quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng và ban hành các Quy chế, nhắc nhở việc phòng ngừa ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện.

## **4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT:**

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết để thống nhất chủ trương, giải quyết sự việc và chỉ đạo thực hiện nhiều vấn đề có liên quan đến Công ty. Tất cả các nội dung nêu tại Nghị quyết HĐQT đều được Ban lãnh đạo Công ty quán triệt kịp thời và được toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

Ngày 30/6/2021, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua gồm nhiều vấn đề như: Thông qua kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm thực hiện 2020 và năm kế hoạch 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cùng nhiều vấn đề khác có liên quan. Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ được HĐQT công bố thông tin đúng Quy định Nhà nước hiện hành, Quy chế công bố thông tin của Công ty và nghiêm túc thực hiện.

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

#### **5. Về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các thành viên:**

Các vấn đề có liên quan đến Công ty đều được HĐQT bảo vệ quyền lợi một cách thiết thực, chuẩn mực nhất và phù hợp với Quy định pháp luật.

Các thành viên HĐQT luôn trung thực, khách quan, công khai và minh bạch trong công tác quản lý, chỉ đạo và giải quyết sự việc đúng theo thẩm quyền. Luôn đoàn kết, bình đẳng và được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết.

#### **V. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021**

##### **1. Về thực hiện các quy định:**

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.

##### **2. Về hoạt động:**

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.

Về cơ bản, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tổng Giám đốc và một số thành viên rất năng động, thích ứng tốt với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc làm sao để từng thành viên phải năng động hơn và đồng đều hơn về năng lực để đồng bộ hơn trong công tác điều hành mọi lĩnh vực ngày càng đạt hiệu quả cao hơn là yếu tố cần phải hoàn thiện.

#### **VI. Ghi nhận hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021**

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 hữu ích 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.

TẬP  
 VÀ  
 DÙNG  
 P  
 TH

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.

## **VII. Một số thông tin khác**

### **1. Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán:**

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 cho đến nay.

### **2. Thoái vốn Nhà nước tại Công ty:**

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, sau khi thoái vốn thì phần 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.

### **3. Đầu tư ra bên ngoài:**

Số liệu chuyển tiếp từ trước năm 2016 chuyển sang. 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.

## **VIII. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022**

### **1. Nhận định tình hình:**

- Tại Việt Nam nói chung hiện có rất nhiều nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đang hoạt động với đa phần đều có đồng vốn lớn, hoạt động nhiều ngành nghề và rộng khắp các tỉnh thành bao gồm tỉnh Đồng Tháp. Do đó, đối với Công ty sẽ không tránh khỏi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong nhiều lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động, dự báo này không chỉ diễn ra trong năm 2022 mà còn sẽ kéo dài qua những năm kế tiếp.

- Thực tế nhìn nhận hoạt động khai thác là lĩnh vực chủ lực của Công ty. Vì vậy, nếu năm 2022 được cấp tăng thêm sản lượng sẽ là một thuận lợi rất lớn cho Công ty.

- Mặc dù dịch bệnh không làm ảnh hưởng nhiều đến Công ty và hiện đã giảm. nhưng nhận thấy nhu cầu thị trường về đầu tư vẫn chưa khởi sắc, do đó cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa trong năm 2022.

- Kinh tế khó khăn nói chung, do đó sẽ khó khăn cho Công ty trong việc định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **2. Phương hướng hoạt động:**

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò là bộ phận quản lý doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. Trong đó:

- Tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 120 tỷ đồng.

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: Kế hoạch trích tương đương 29,74% Quỹ đầu tư phát triển; trích 15% Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người



lao động; chia cổ tức cho cổ đông 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức theo chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và trích khác như Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý, thù lao được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Về tích lũy nộp NSNN: Theo kế hoạch đăng ký là 230 tỷ đồng.

Theo nhận định và muốn đạt được hiệu quả trong năm 2022 như vừa nêu, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phải thể hiện sự quyết tâm cao độ hơn nữa, đồng thời chuẩn bị về nhiều mặt để sao cho Công ty luôn được ổn định và từng bước phát triển. Trong đó có những việc cơ bản như sau:

- Chỉ đạo Công ty thực hiện mọi lĩnh vực hoạt động phải trên cơ sở ngành nghề cho phép, cân nhắc khả năng thực hiện và phù hợp theo quy định pháp luật.

- Không ngừng đổi mới phương thức quản lý để nâng cao năng lực, nhằm đáp ứng tốt hơn về mọi mặt hơn trong tình hình mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho.

- Định hướng thay đổi phương thức kinh doanh và xử lý nhiều vấn đề khác cho thích ứng với tình hình thực tế; định hướng chiến lược về mở rộng thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tăng cường và cân nhắc lựa chọn đối tác để hợp tác phù hợp với tình hình và năng lực của Công ty, nhằm tăng thế mạnh và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế về cho Công ty.

- Từng bước đổi mới, sắp xếp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và nâng cao nguồn nhân lực.

- Đề ra những biện pháp áp dụng sao cho thực hiện tốt nhất chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tính toán phù hợp hơn về cơ cấu giá thành để tiết kiệm chi phí, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và ổn định hơn nhiều mặt khác.

- Thận trọng trong quyết định sử dụng vốn và duy trì thực hiện lành mạnh hóa tình hình tài chính.

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp và thoái vốn các Công ty con theo chủ trương của tỉnh.

- Quán triệt tốt việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và kịp thời có biện pháp để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

\* 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**