

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: M./TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022  
và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2023 của HĐQT Công ty

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 05/6/2022 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2023 của HĐQT Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**

Số: 90./BC-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 thân ái đến Quý cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay.

Để tổng kết lại quá trình thực hiện năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty. 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 2022:**

Nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty kể cả năm 2021 và năm 2022 không được thuận lợi như những năm trước. Như chúng ta đã biết, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và tình hình thế giới bất ổn kéo dài đã gây bất lợi không nhỏ đến phần lớn các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong nước nói chung.

Riêng đối với Công ty, không chỉ phải chịu những ảnh hưởng chung đó mà còn phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc khác cho nên đã gây bất lợi về nhiều mặt đến hoạt động của Công ty. Vì vậy, hiệu quả mang lại không đạt theo kế hoạch đề ra.

Nhìn nhận thực tế năm 2022 tuy chỉ tiêu cơ bản nhất là lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 90,39% so với kế hoạch đề ra, nhưng với kết quả đó đã hình thành tỷ lệ cổ tức được chia 12,28% trên vốn điều lệ được chia cổ tức tương đương 47,41 tỷ đồng, tăng vốn chủ 25,81 tỷ đồng, tích lũy nộp NSNN 235,40 tỷ đồng, ổn định cuộc sống cho 440 lao động đã cho thấy cả một quá trình phấn đấu của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong suốt năm qua.

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

Ngành nghề hoạt động của Công ty được thực hiện theo Giấy chứng nhận 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 7 vào ngày 14/6/2022.

**3. Cơ cấu vốn điều lệ và Cổ đông:**

a- Vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức ĐHCĐ 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, 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 lần đầu 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 01/6/2023:*

S T T	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	Cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/6/2023 (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
	- 06 Tổ chức trong nước	33.683.500.000	8,73	3.368.350	3.368.350
	- 01 Tổ chức nước ngoài	462.000.000	0,12	46.200	46.200
	- 421 Cá nhân là người trong nước	154.908.500.000	40,13	15.490.850	15.490.850
	- 03 Cá nhân là người nước ngoài	40.000.000	0,01	4.000	4.000

## II. Cơ cấu tổ chức tính đến 31/12/2022

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

Hiện có 03 nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước, giá trị nắm giữ là 196.860.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. Các nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 285/QĐ-UBND-TCCB ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 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:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

### 3. Hội đồng quản trị Công ty:

Cơ cấu gồm 05 nhân sự. Hiện nay, vì lý do cá nhân cho nên có 02 thành viên đã xin từ nhiệm. Vì vậy, tại Đại hội lần này cổ đông chúng ta sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 do nhóm cổ đông lớn đề cử để thay thế.

### 4. Ban Kiểm soát Công ty:

Cơ cấu gồm 03 nhân sự. Hiện nay, vì lý do cá nhân cho nên có 01 thành viên đã xin từ nhiệm. Vì vậy, tại Đại hội lần này cổ đông chúng ta sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### **5. Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Cơ cấu gồm 04 nhân sự. Sau Đại hội lần này, HĐQT sẽ cân nhắc để cơ cấu lại số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế tại 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:**

Tính đến ngày Đại hội này hiện có 04 đơn vị trực thuộc Công ty gồm Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất, Nhà máy Bê tông và Trung tâm Thử nghiệm. Trước đây có Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, nhưng do không còn phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty cho nên trong tháng 03 năm 2023 đã giải thể Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa để thành lập Phân xưởng Cơ khí sửa chữa cho phù hợp hơn.

### **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:**

Tổng số lao động tính đến 31/12/2022 có 440 người bao gồm 08 Viên chức quản lý và 432 người lao động bao gồm 42 lao động nữ. Trong đó, có 123 trình độ từ đại học trở lên, 53 cao đẳng và trung học, 180 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, 84 lao động phổ thông.

### **10. Tổ chức Đảng, Đoàn thể:**

Toàn Công ty có 133 Đảng viên và đang sinh hoạt tại 12 Chi bộ. Có 08 Công đoàn bộ phận với 412 Công đoàn viên. Chi đoàn cơ sở có 30 Đoàn viên.

## **III. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2022**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:**

Trong nội dung này Công ty sẽ báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 và một phần nhỏ còn lại của năm 2021 chưa phân phối. Các thông tin này được tập hợp theo kết quả đã được kiểm toán và theo ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ Thực hiện đạt so với Kế hoạch năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022</b>			
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Đồng	<b>386.000.000.000</b>	
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
<b>2</b>	<b>Kết quả hoạt động hoạt động năm 2022</b>			
a	Tổng doanh thu	Đồng	<b>613.275.911.294</b>	87,61%
b	Tổng chi phí	Đồng	504.814.317.428	
c	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	<b>108.461.593.866</b>	90,39%
d	Thuế TNDN	Đồng	21.616.000.781	
e	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	<b>86.845.593.085</b>	90,46%
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2022</b>	Đồng	<b>86.845.593.085</b>	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ( <i>trích 29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	25.810.510.265	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.457.142.963	
b.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ( <i>trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	13.026.838.963	
b.2	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý ( <i>tính bằng 01 tháng lương của VCQL theo kết quả thực hiện do không đạt chỉ tiêu kế hoạch, tương đương 0,50% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	430.304.000	
b.3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty ( <i>tính theo số thực chi, tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	172.500.000	
b.4	Chia cổ tức cho cổ đông ( <i>trích 54,59% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 12,28% trên vốn điều lệ được chia cổ tức</i> )	Đồng	47.405.439.857	
<b>4</b>	<b>Quỹ tiền lương được trích theo kết quả hoạt động năm 2022</b>			
a	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	5.163.648.000	
b	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.961.045.600	
<b>5</b>	<b>Số phải nộp NSNN năm 2022</b>	Đồng	<b>235.440.476.970</b>	

<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm 2021</b>	Đồng	<b>2.575.223.128</b>	
1	Kết hợp để chia cổ tức cho cổ đông cùng với năm 2022	Đồng	2.537.007.743	
2	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển để tăng nguồn vốn cho Công ty	Đồng	38.215.385	
<b>III</b>	<b>Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức cho cổ đông năm 2022</b>	Đồng		
1	Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	25.848.725.650	
2	Tổng hợp chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (Bao gồm năm 2022 và phần còn lại của năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức được tổng hợp là 12,94% trên vốn điều lệ, tương đương 1.294 đồng/cổ phiếu)	Đồng	49.942.447.600	

## 2. Những thuận lợi, khó khăn hạn chế trong năm 2022:

### a) Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty luôn được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các Sở ngành quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho.
- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động. Toàn Công ty luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan.
- Người lao động luôn toàn tâm toàn ý và luôn 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.

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

- Những khó khăn vướng mắc đã đến với Công ty từ nhiều phía cho nên hiệu quả mang lại không đạt theo kế hoạch đề ra như tôi đã nêu tổng quát tại Phần I của Báo cáo này. Trong đó như một số hoạt động thuộc lĩnh vực XD/CB không mang lại hiệu quả, phát sinh tăng chi phí do hạch toán bổ sung một số khoản phải nộp NSNN theo quy định; sử dụng nhiều nguồn vốn vay để đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp phải trả lãi; điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận hoạt động khai thác từ khâu cung cấp nguồn cát san lấp cho các công trình khu, cụm công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư theo số liệu kiểm toán độc lập...

- Những bất cập của Công ty trong năm 2022 và đã kéo sang năm 2023 là khó khăn về đồng vốn; chưa hoàn tất công tác đầu tư và chưa đủ điều kiện để tổ chức khai thác đối với các khu, cụm công nghiệp do còn vướng nhiều về thủ tục pháp lý đối với các khu, cụm công nghiệp; xin được cấp sản lượng cát khai thác... đã được Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong tháng 02 năm 2023 vừa qua để xin được tháo gỡ.

#### **IV. Tình hình hoạt động của HĐQT**

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

Trong năm 2022, Người đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty luôn tuân thủ tốt chính sách Pháp luật, chấp hành tốt chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền, thực hiện tốt những hướng dẫn, yêu cầu của các Sở ngành trong tỉnh và các quy định khác có liên quan. Theo đó, kịp thời và không ngừng triển khai rộng rãi trong toàn Công ty để biết thực hiện.

Tổ chức hoạt động SXKD đúng ngành nghề cho phép.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Mọi định hướng, chủ trương chỉ đạo và các văn bản ban hành áp dụng nội bộ đều được toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

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

Chỉ đạo toàn Công ty thực hiện tốt Chiến lược SXKD kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. Theo đó, luôn bám sát mọi diễn biến, đi sâu nghiên cứu về nhiều mặt để tìm cơ hội, phát huy thế mạnh, khắc phục những bất cập và kịp thời chỉ đạo giải quyết phù hợp các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện tốt chiến lược đề ra.

Tổ chức quản lý chặt chẽ về mọi mặt, thận trọng trong mọi chi tiêu, giải quyết hiệu quả các công việc và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nhằm bảo toàn tốt đồng vốn tốt nhất nhằm tránh phát sinh những sai sót trọng yếu.

Luôn đặc biệt quan tâm và chỉ đạo xúc tiến công tác đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh.

Chủ động chỉ đạo và phối hợp đồng bộ với Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, đầu tư và quan hệ đối ngoại nhằm mang lại nhiều điểm tích cực cho Công ty.

Từ những quan tâm, chỉ đạo phù hợp và việc làm thiết thực của Người đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty đã làm cho người lao động ngày càng nâng cao nhận thức và nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ của mình ngày một nhiều hơn cho Công ty.

##### **3. Về các mặt khác:**

Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh: Như những năm trước, trong năm 2022 HĐQT Công ty đã hoàn thành song song hai nhiệm vụ là chỉ đạo Công ty tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh và chỉ đạo tổ chức khai thác theo đúng theo Giấy phép được cấp.

Nhiều vấn đề có liên quan khác như công tác tổ chức, quản lý vốn, tài sản, công nợ, đầu tư, nghĩa vụ nộp NSNN, phòng ngừa rủi ro, thực hiện quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng và ban hành các Quy định, nhắc nhở việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19...đều được HĐQT quan tâm và kịp thời chỉ đạo Công ty thực hiện.

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

Ngày 18/02/2022, Công ty đã tổ chức thanh công ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất để bầu cử lại các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 10/6/2022, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên để tổng kết quá trình thực hiện năm 2021 và định hướng kế hoạch thực hiện năm 2022.

Trong năm 2022 HĐQT Công ty đã ban hành 30 Nghị quyết. Nội dung Nghị quyết ban hành đúng theo thẩm quyền của HĐQT và được toàn Công ty nghiêm túc thực hiện.

Người đại diện phần vốn Nhà nước, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt về việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để xin chủ trương và xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung quan trọng trước khi thông qua cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ.

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 thành viên HĐQT luôn trung thực, khách quan, công khai và minh bạch trong công tác tổ chức 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.

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.

## **V. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2022**

### **1. Về thực hiện các quy định:**

Trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban điều hành đều triệt để chấp hành tốt quy định Pháp luật; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế 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, báo cáo tình hình hoạt động, trình ý kiến đề xuất tham mưu hoặc xin chủ trương giải quyết nhiều vấn đề có liên quan và lắng nghe những chỉ đạo của HĐQT để biết thực hiện.

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc luôn năng động, đồng bộ và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Tuy trong năm 2022 Công ty gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng hiệu quả mang lại như vừa nêu trên cho thấy Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **VI. Ghi nhận hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022**

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.

Tích cực tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành tiếp xúc, hướng dẫn và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT



## VII. Một số thông tin khác

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

Về giao dịch cổ phiếu, chứng khoán vẫn không thay đổi so với trước đây như sau:

- Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng trong tháng 02 năm 2017.
- Thực hiện đúng theo quy định, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM tại Sở Giao, Dịch Chứng Khoán Hà nội (HNX) vào ngày 06/9/2017, mã chứng khoán BDT cho đến nay.

### 2. Xây dựng Đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp:

Thực hiện theo Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng Công ty trong phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 360/QĐTTG ngày 17/3/2022 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng Công ty Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 2923/STC-TCDN ngày 11/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện Công văn số 2923/VPUBND-KT ngày 23/9/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Đến nay, Công ty đã trình Đề án và đang chờ phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Như vậy, hiện tại Công ty đang bám sát Chiến lược hoạt động SXKD và đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Công văn số 863/UBND-KT ngày 28/9/2021 và Đề án tái cơ cấu như vừa nêu để làm căn cứ phân đầu trong toàn Công ty.

### 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 (*ương đương 15.452 đồng/cp*). Công ty đã trích dự phòng rủi ro do Doanh nghiệp này thua lỗ và không còn niêm yết trên thị trường chứng khoán.

## VIII. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

### 1. Nhận định tình hình:

Nhận định trong năm 2023 Công ty sẽ còn chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi bởi khó khăn chung của nền kinh tế vẫn diễn biến phức tạp kéo dài, bên cạnh đó Công ty còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như vừa nêu trên. Tuy nhiên, Công ty chúng ta hy vọng rằng những khó khăn vướng mắc này sẽ được các cấp các ngành tích cực hỗ trợ và sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tháo gỡ theo nội dung báo cáo Người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty trong tháng 02 năm 2023 vừa qua.

### 2. Phương hướng hoạt động:

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò là bộ phận quản lý doanh nghiệp, phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó:

- Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN để lại phân phối : 108 tỷ đồng

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: Kế hoạch trích tương đương 30% 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 và trích lập các khoản khác phù hợp như trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý và khoản chi thù lao.

- Về tích lũy nộp NSNN: Theo kế hoạch đăng ký được phê duyệt là 245 tỷ đồng.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong phạm vi quyền hạn của HĐQT, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ của các cấp các ngành đối với các vấn đề quan trọng theo đúng quy chế quản lý doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo chủ trương của Tỉnh.

- Không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành doanh nghiệp; nghiên cứu thay đổi phương thức tự tổ chức hoạt động SXKD, tăng cường hợp tác kinh doanh và liên doanh liên kết phù hợp nhằm nâng cao năng lực, đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm để thích ứng tốt hơn với tình hình mới. Trong đó, cần đi sâu nghiên cứu và cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp cùng hợp tác đầu tư mà cụ thể là khu công nghiệp Tân Kiềng, nhằm tăng cường năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác khu công nghiệp và giảm đi áp lực về vốn làm cơ sở trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét cho thực hiện.

- Tập trung cân đối lại đồng vốn và cân nhắc, thận trọng trong quyết định sử dụng vốn nhằm duy trì thực hiện lành mạnh hóa tình hình tài chính, hạn chế sử dụng đồng vốn vay, hiệu quả trong tiết kiệm chống lãng phí toàn diện về nhiều mặt để giảm được chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

- Chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả thực hiện cao nhất.

- Tiếp tục quán triệt tốt việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và kịp thời có biện pháp ngăn ngừa để tránh 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**