

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

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

Số: ...~~84~~./BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hôm nay.

Tiếp theo, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung chủ yếu về tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

I. Khái quát chung tình hình năm 2020

Như chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 đã làm cho nền kinh tế toàn cầu chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Đối với nước ta, mặc dù đã được Chính phủ hỗ trợ kịp thời về nhiều mặt, nhưng nước ta vẫn không ít những doanh nghiệp đã phải chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch này. Tuy vậy, sự phát triển của nước ta đã được thế giới ghi nhận, cho thấy nếu không chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì mức độ tăng trưởng trong năm 2020 sẽ đạt được kỳ tích cao hơn.

Đối với Công ty chúng ta, hiệu quả kinh tế mang lại năm 2020 là rất khả quan. Nhìn nhận kết quả này có được là do luôn có được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp các ngành trong tỉnh; sự nỗ lực của Người đại diện phần vốn Nhà nước, của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động, của các tổ chức hợp pháp tại Công ty, cũng như ghi nhận những đóng góp nhất định từ các cổ đông trong thời gian qua. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng phần lớn các lĩnh vực kinh doanh của Công ty chúng ta chủ yếu hoạt động trong phạm vi nội địa, cho nên mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là không nhiều.

II. Cơ cấu vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh

1. Vốn Điều lệ tính đến 31/12/2020:

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

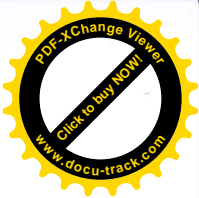
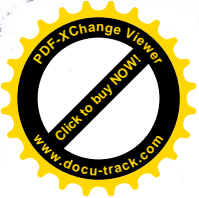
Tổng vốn Điều lệ 386 tỷ đồng, theo mệnh giá cổ phiếu có 38.600.000 cổ phần, đến nay vẫn không thay đổi. Trong đó gồm:

- 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.

b- Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 14/5/2021: Hiện có 404 cổ đông nắm giữ 38.595.400 cổ phiếu và 4.600 cổ phiếu quỹ của Công ty theo tổng vốn Điều lệ là 38.600.000 cổ phiếu. Chi tiết gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| - Cổ phiếu của UBND tỉnh Đồng Tháp | : 35.699.900 cp |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty | : 4.600 cp |
| - Cổ phiếu của 03 tổ chức trong nước | : 182.100 cp |
| - Cổ phiếu của 397 cá nhân là người trong nước | : 2.186.400 cp |





- Cổ phiếu của 02 cá nhân là người nước ngoài : 2.000 cp
- Cổ phiếu của 01 tổ chức nước ngoài : 525.000 cp

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

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.

III. Cơ cấu tổ chức tính đến 31/12/2020

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

Tổng số vốn Nhà nước là 35.699.900 cổ phần, chiếm 92,50% vốn điều lệ, do 03 nhân sự sau đây làm đại diện gồm:

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

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

Ông Nguyễn Hữu Phước - Tổng Giám đốc Công ty.

3. 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

4. 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

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
- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

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 Quản lý khai thác cát, phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế, phòng Kinh doanh, phòng Đầu tư phát triển và 01 Ban Quản lý khu công nghiệp.

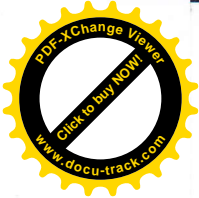
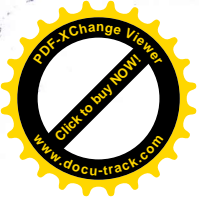
7. Các đơn vị trực thuộc Công ty:

Có 05 đơn vị 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.

8. Công ty con:

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

- Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%, tương đương 918.050 cp.
- Hiện có 02 nhân sự được giao làm đại diện phần vốn của Công ty. Trong đó có 01 nhân sự đại diện 734.440 cp cp, chiếm tỷ lệ 80% và 01 nhân sự làm đại diện 193.610 cp, chiếm tỷ lệ 20% trên tổng số cổ phần Công ty nắm giữ.



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

- Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 271.700 cp.
- Hiện có 02 nhân sự được giao làm đại diện phần vốn của Công ty. Trong đó có 01 nhân sự đại diện 217.360 cp, chiếm tỷ lệ 80% và 01 nhân sự làm đại diện 54.340 cp, chiếm tỷ lệ 20% trên tổng số cổ phần Công ty nắm giữ.

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

Tổng số lao động có 452 người bao gồm 07 Viên chức quản lý và 441 người lao động. Toàn Công ty có 42 lao động nữ.

Về trình độ: Có 117 lao động trình độ từ đại học trở lên, 57 cao đẳng và trung học, 193 sơ cấp và công nhân kỹ thuật, 85 lao động phổ thông.

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

- Đảng bộ: Công ty có 129 Đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ.
- Công đoàn: Công ty có 418 CĐV viên sinh hoạt tại 08 Công đoàn bộ phận.
- Đoàn cơ sở: Công ty có 51 ĐV sinh hoạt tại 03 Chi đoàn trực thuộc.

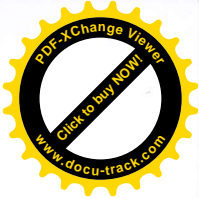
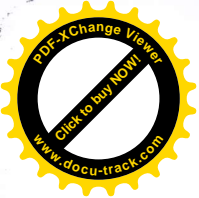
IV. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2020:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2020
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	600.000	589.624	98,27%
2	Tổng chi phí	500.000	468.694	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000	120.930	120,93%
4	Thuế TNDN	20.000	24.445	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	96.485	120,61%
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000	96.485	
a	Trích lập Quỹ đầu tư	16.000	28.908	
	- Trích theo tỷ lệ thống nhất hàng năm	16.000	19.297	
	- Bổ sung thêm Quỹ đầu tư		9.611	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.486	15.017	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	12.000	14.473	
	- Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	486	544	
c	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	24	24	
d	Chia cổ tức 2019 vượt, do làm tròn tỷ lệ chia		7	
đ	Chia cổ tức cho các cổ đông	51.490	52.490	
	<i>Trong đó: Chia cổ tức phần vốn Nhà nước</i>	47.628	48.553	
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 triệu đồng	13,34%	13,60%	
7	Lợi nhuận chưa phân phối		39	
8	Số phải nộp NSNN	185.000	187.527	101,37%

140
CÔNG
CỔ PH
ÂY LÀ
LIỆU X
ĐỒNG
ĐỒI



2. Đánh giá chung:

a- Đánh giá những thuận lợi và những mặt đạt được:

Như trên đã nêu, thuận lợi rất lớn đối với Công ty không chỉ trong năm 2020, mà nhiều năm qua luôn có được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp các ngành trong tỉnh. Mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là không nhiều có thể xem là một trong những thuận lợi cho Công ty.

Người đại diện phần vốn Nhà nước luôn chấp hành tốt Quy định pháp luật, thích ứng tốt với môi trường tại Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Tháp giao và hoàn thành tốt vai trò là thành viên HĐQT đã được cổ đông tín nhiệm; trong mọi công tác luôn gương mẫu đi đầu; góp phần đáng kể trong việc định hướng chiến lược, bảo toàn vốn, khắc phục khó khăn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra cho Công ty.

Tập thể Ban Lãnh đạo, tổ chức Đảng, các tổ chức hợp pháp khác và người lao động luôn thực hiện tốt Quy định pháp luật. Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ, phổ biến chính sách pháp luật, tuyên truyền giáo dục và các mặt khác luôn có được sự tuân thủ, đồng thuận và nhiệt tình rất cao trong từng cấp. Việc làm này đã góp phần nâng cao năng lực bản thân, xây dựng tập thể vững mạnh và góp phần mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể về cho doanh nghiệp.

Thực hiện tốt năng lực quản lý và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên trong tỉnh. Sự góp phần ổn định cho hoạt động này đã tích cực ngăn ngừa được nạn bơm hút cát lậu làm thất thoát nguồn tài nguyên trong tỉnh và thất thu NSNN, góp phần đáng kể cho tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

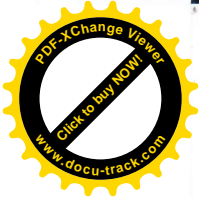
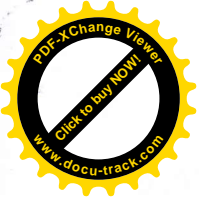
Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là quản lý và đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Hiệu quả kinh tế mang lại năm 2020 đã góp phần tăng nguồn thu về cho NSNN tương đương 187,5 tỷ đồng, tăng đồng vốn chủ trương đương 29 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến 13,60% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức, cao hơn so với kế hoạch (*kế hoạch năm 2020 là 13,34%*), ổn định thu nhập người lao động và mang lại nhiều điểm tích cực khác cho doanh nghiệp.

b- Nhìn nhận những mặt chưa đạt được:

Trong năm qua Công ty đã cố gắng rất nhiều và hạn chế được nhiều rủi ro. Tuy nhiên, việc tính toán sao cho chi phí giá thành phù hợp hơn để tăng sức cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực hoạt động vẫn chưa đạt được như kỳ vọng và còn nhiều thua thiệt trong cạnh tranh so với các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh. Cụ thể là trong đấu thầu thi công xây dựng các công trình, cung cấp các loại sản phẩm bê tông như Cống bê tông ly tâm, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng, tiêu thụ hàng hóa mua đi bán lại và dịch vụ tư vấn.

Do nhiều yếu tố khách quan, đồng thời có tính đến sự an toàn vốn trong điều kiện nhìn nhận kinh tế thị trường có thể phát sinh rủi ro không lường trước được, Vì vậy, Công ty vẫn chưa mạnh dạn phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, chưa tăng thêm được ngành nghề mới và chưa mở rộng được thị trường hoạt động, điều này đã ít nhiều làm cho uy tín và thương hiệu của Công ty tuy có lan rộng nhưng vẫn chưa cao.



V. Tình hình hoạt động của HĐQT

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

HĐQT luôn căn cứ vào Quy định pháp luật, các Quy định và chủ trương chỉ đạo của tỉnh, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, kế hoạch SXKD, các quy định khác do Công ty ban hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để đề ra chủ trương và định hướng chiến lược hoạt động, tổ chức quản lý, ban hành các văn bản, kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ báo cáo và giải quyết các công việc khác có liên quan. Thời gian qua, công tác này luôn được HĐQT thực hiện tốt tại Công ty.

Hiện nay, 03 nhân sự là Người đại diện phần vốn Nhà nước đều là thành viên HĐQT, vì vậy việc thực hiện tốt các mặt của HĐQT cũng là kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

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

HĐQT xác định 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 để toàn Công ty nghiêm túc thực hiện. 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 quyết định 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.

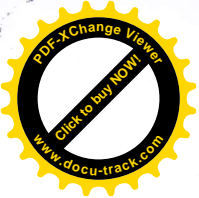
- Chủ động và phối hợp với Ban điều hành thực hiện đồng bộ giữa tổ chức SXKD với quan hệ đối ngoại nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho Công ty.

- 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. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 24 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.

01
T
Y
AN
VÀ
D
Y
H
ÁP
G



Ngày 26/6/2020, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm thực hiện 2019 và năm kế hoạch 2020; 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.

4. 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 đoàn kết, được bình đẳng và được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết. 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 được ghi tại Điều lệ.

5. Về các mặt khác:

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 chỉ đạo thực hiện.

VI. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

1. Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

Năm 2020, 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 thống nhất chủ trương, Tổng Giám đốc đã ban hành Quy định phân công nhiệm vụ để các thành viên Ban điều hành làm cơ sở thực hiện.

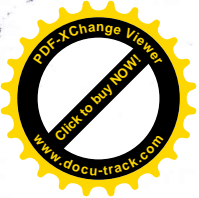
2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Các thành viên đều nghiêm túc thực thi đúng Quy định pháp luật trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức SXKD đúng theo ngành nghề cho phép.

Các chủ trương, định hướng và ý kiến chỉ đạo của HĐQT đều được Ban điều hành quán triệt một cách nghiêm túc, qua đó 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 cập nhật những thông tin và chỉ đạo cần thiết, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và trình ý kiến đề xuất, tham mưu hoặc xin ý kiến giải quyết nhiều vấn đề có liên quan.

Tại các kỳ họp của Ban điều hành phần lớn đều có thành viên HĐQT cùng tham dự. Ghi nhận kết quả cuộc họp diễn ra đạt yêu cầu, trong đó 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 có hiệu quả 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 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

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.

Vào 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 đang tiến hành thoái vốn phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Chính phủ là 41,49% trên vốn Điều lệ, Nhà nước giữ lại 51% trên vốn Điều lệ. Cổ phiếu này được chào bán kể từ ngày 13/5/2021.

Riêng 02 Công ty con. Kế hoạch sau khi hoàn tất thoái vốn tại Công ty mẹ, Công ty sẽ xem xét thời điểm thích hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thoái vốn.

3. Tham gia quản lý nguồn tài nguyên trong tỉnh:

Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành xuất sắc song song hai nhiệm vụ đối với lĩnh vực này là tích cực tham gia quản lý tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh và tổ chức khai thác theo đúng theo Quy định pháp luật và Giấy phép được cấp.

VIII- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Nhận định tình hình:

Về tư thế, Ban lãnh đạo Công ty luôn sẵn sàng và quyết tâm thực hiện sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty. Tuy nhiên, có những điểm cần lưu ý để có thể đánh giá khách quan hơn đối với Công ty trong thời gian tới như sau:

- 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 như đấu thầu thi công xây dựng, cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ phục vụ xây dựng, dự báo này không chỉ diễn ra trong năm 2021 mà còn kéo dài qua những năm kế tiếp.

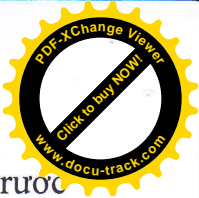
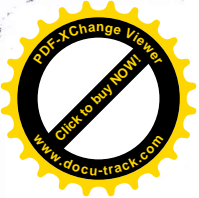
- Như đã nêu, tuy thời gian qua đại dịch Covid-19 không làm ảnh hưởng nhiều đến Công ty. Nhưng một khi tình hình kinh tế nước ta ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn bởi ảnh hưởng của đại dịch này thì có thể nhu cầu thị trường về đầu tư sẽ giảm đi, như vậy nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty sẽ khó đạt được như kỳ vọng.

- Trước mắt, trong thời gian chờ hoàn tất lại các hồ sơ về hoạt động khai thác, cho nên việc xây dựng kế hoạch 2021 đối với lĩnh vực này giảm tương đương 1,7 triệu m³ so với thực hiện năm 2020; phục vụ san lấp khu công nghiệp Tân Kiều theo kế hoạch tương đương 2 triệu m³, tính theo giá bán theo chủ trương của tỉnh tại nơi khai thác giảm 20.000 đ/m³.

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 2021 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp thống





nhất chủ trương thực hiện. Trong đó, tổng doanh thu đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 100 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 13,34% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức, trích lập Quỹ Đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN là 16 tỷ đồng, tích lũy nộp NSNN 150 tỷ đồng.

Theo nhận định nêu trên và muốn đạt được hiệu quả trong năm 2021 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 ĐHCĐ giao cho. Theo đó, vai trò là Người đại diện phần vốn Nhà nước ngày càng được đánh giá cao hơn.

- Định hướng chiến lược về mở rộng thị trường, sản phẩm, dịch vụ và tăng cường lựa chọn đối tác để hợp tác phù hợp với tình hình và năng lực của công ty, nhằm tăng thể 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 nhằm tiết kiệm chi phí, 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 theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh.

- Quán triệt tốt việc phòng ngừa đại dịch Covid-19. Đồng thời kịp thời có biện pháp để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra, tháo gỡ ngay những khó khăn gặp phải, thay đổi phương thức kinh doanh và xử lý nhiều vấn đề khác cho thích ứng với tình hình thực tế nếu đại dịch tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

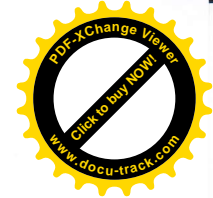
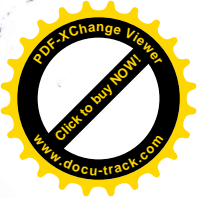
* HĐQT Công ty kính trình Đại hội nội dung báo cáo nêu trên. Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Xin trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 85/BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông.

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

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

Căn cứ vào kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2020, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nay, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 bao gồm các nội dung như sau:

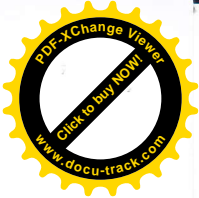
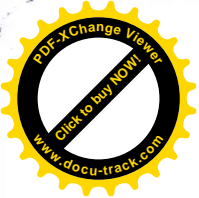
PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1- Khái quát chung:

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới.

Trong tỉnh ta: năm 2020 Đồng Tháp tiếp tục đứng thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đứng thứ 2 về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI và nằm trong top 3 về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế so với các tỉnh trong



khu vực. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện; giá cả hàng hóa và tình hình sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh ổn định; hạ tầng giao thông được cải thiện kết nối Đồng Tháp gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút kêu gọi đầu tư, nhiều dự án đầu tư được khởi công đưa vào hoạt động trong năm 2020,.... đã góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020:

a- Nhận xét đánh giá:

Năm 2020 là năm thứ tư Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với toàn thể người lao động đã tập trung trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, phát huy tính năng động, sáng tạo và mang hiệu quả kinh doanh cao, qua đó một lần nữa Công ty chúng ta rất tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung cho nền kinh tế Tỉnh nhà, tăng tích lũy đáng kể về cho Ngân sách Nhà nước và vốn chủ sở hữu hiện có tại Doanh nghiệp, ổn định cuộc sống cho 445 lao động thường xuyên và mang lại nhiều điểm tích cực khác trong suốt thời gian qua.

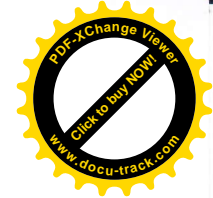
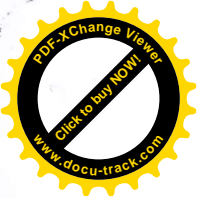
Các hoạt động SXKD của Công ty từng bước đã được ổn định, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm hiện nay của Công ty đều có mang lại hiệu quả, các loại sản phẩm như cát khai thác, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, cống bê tông ly tâm, bất động sản.... đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực khai thác là có khách hàng rộng khắp các tỉnh thành khu vực phía Nam thì các lĩnh vực khác còn hạn chế về thị trường chưa mở rộng ra các khu vực lân cận. Qua đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

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

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

Sự đoàn kết, tâm huyết trong điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tư tưởng chính trị của người lao động được giữ vững, nhiệt tình trong công



tác, có nguồn thu nhập ổn định, được hưởng quyền lợi công bằng và đầy đủ mọi chế độ theo quy định.

- Khó khăn, thách thức:

Ảnh hưởng gián cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các công trình phải tạm ngưng triển khai thi công hoặc thi công với tiến độ chậm gây ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ hàng hóa tại đơn vị.

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

Công tác nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới đưa vào SXKD còn ở mức khiêm tốn. Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng,.. chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển như hiện nay.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2020: (được tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020)

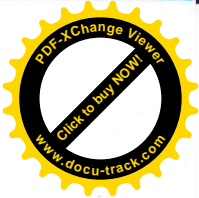
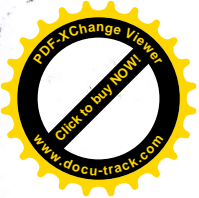
STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
I	Kết quả hoạt động SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000	589.624	98,27
2	Tổng chi phí	Tr.đ	500.000	468.694	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	100.000	120.930	120,93
4	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đ	20.000	24.445	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	80.000	96.485	120,61
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	80.000	96.485	
1	Trích lập Quỹ đầu tư	Tr.đ	16.000	28.908	
a	Trích theo tỷ lệ 20% trên LNST	Tr.đ	16.000	19.297	
b	Trích bổ sung thêm Quỹ đầu tư	Tr.đ	-	9.611	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	12.486	15.017	
a	Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	486	544	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	12.000	14.473	

PH. N. :
C. C. :
X. A. :
V. A. T. L. :
Đ. :
N. H. :

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
3	Thù lao người phụ trách Quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	24	24	
4	Chia cổ tức năm 2019 vượt do làm tròn tỷ lệ	Tr.đ	-	7	
5	Chia cổ tức cho các cổ đông	Tr.đ	51.490	52.490	
6	Tỷ lệ chi cổ tức/vốn điều lệ	%	13,34	13,60	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đ	-	39	

c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2020:

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	Máy nén mẫu bê tông	62	Nhà máy Bê tông
2	Xe tải HYUNDAI 66C- 120.21	364	”
3	Khuôn cổng D400*4m, D1000*43, D600*4m, D800*4m	470	”
4	Máy hàn lồng tự động CNC D300-D1500	1.220	”
5	Xe cuốc 07-66XA-0506	1.280	Xí nghiệp Xây dựng
6	Xe cuốc 09-66XA-0507	1.350	”
7	Xe lu rung 2 bánh thép 66SA-0154	818	”
8	Xe bán tải FORD RANGER 66C-123.93	630	”
9	Xe bồn trộn bê tông DEAWOO 66C-124.07	1.245	Nhà máy Bê tông
10	Cải tạo, sửa chữa Cửa hàng Xẻo vạt	208	Cửa hàng Xẻo Vạt
11	Xe tải TMT DAISAKI 66H-000.80	393	Xí nghiệp Xây dựng
	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	8.040	



d- Đầu tư tài chính:

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

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1/ Xác định ngành nghề:

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

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

- Thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, công trình công cộng.

- Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

- Kinh doanh bất động sản.

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

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

- Cơ khí sửa chữa.

2/ Xác định mục tiêu chính:

- Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và phấn đấu chiếm ưu thế hơn nữa trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh, tiếp tục duy trì tốt với khách hàng truyền thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: cát sạch, gạch không nung, ... và đưa vào hoạt động trong năm 2021, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động SXKD sang các tỉnh lân cận và khu vực khác.

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

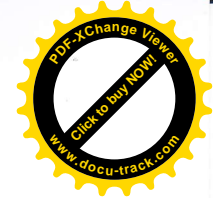
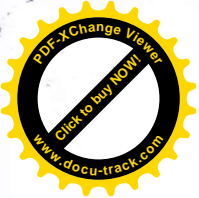
+ Đối với các lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”.

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

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

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

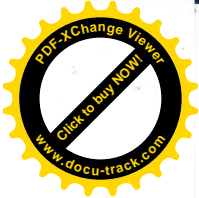
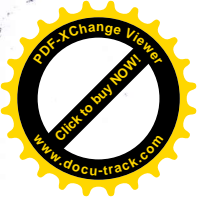
STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Kế hoạch hoạt động SXKD NĂM 2021		
1	Tổng doanh thu	Đồng	500.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20% trên lợi nhuận trước thuế TNDN)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	- Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
b	- Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	96.712.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý Công ty	Đồng	486.000.000
3	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000



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

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM – CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
01	Xe cuốc bánh hơi 0,3 m3	Chiếc	Đã qua sử dụng	01	500.000.000
02	Đầu búa rung ép cừ lasen gắn vào xe cuốc 0,9 m3	Cái	Đã qua sử dụng	01	100.000.000
03	Xe bơm cần	Chiếc	Cần dài 45-50 mét	01	8.000.000.000
04	Xe bồn vận chuyển bê tông	Chiếc	Thể tích bồn 7-10 m3	02	3.000.000.000
05	Silô chứa xi măng và cài tạo trạm 30m3 lên 60m3/giờ	Cái	Sức chứa 60-80 tấn	03	1.500.000.000
06	Xe cầu thùng	Chiếc	Sức tải 5-8 tấn	01	1.200.000.000
07	Máy bẻ đai	Bộ	Phục vụ sản xuất cọc	01	65.000.000
08	Vỏ khuôn cổng các loại	Cái	Từ phi 300 đến phi 1000	16	1.200.000.000
09	Hệ thống rửa bê tông thừa để thu hồi đá	Bộ	Nội bộ tự thiết kế	02	60.000.000
10	Băng tải đưa bê tông vào cổng	Cái	Đầu tư tăng cường	01	60.000.000
11	Máy cưa vòng	Cái		01	140.000.000
12	Máy mài trục	Bộ	01	01	150.000.000
13	Máy cắt plastma	Bộ	Công suất 150A-200A	01	120.000.000

010
TY
N
VÀ
DỰNG
ÁP
TH

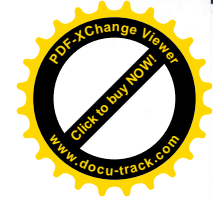
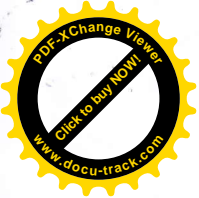


STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM – CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
14	Máy xác định độ nhớt động học	Bộ	Model: STYDN-3	01	78.430.000
15	Máy xác định hàm lượng parafin trong nhựa đường	Cái	Model: TBT-0615	01	156.200.000
16	Xà lan có kết cấu đặt cầu và cần cầu	Bộ	Hiệu American, Bucyrus từ 71B trở lên hoặc hiệu khác tính năng tương đương	02	18.000.000.000
17	Máy nổ sử dụng cho cần cầu và Xáng guồng khai thác	Cái	Hiệu Mitsubishi, isuzu, Cumin, Hino, .. hoặc các hiệu khác có công suất từ 450hp đến 700 hp	10	10.000.000.000
18	Xe cuốc bánh hơi 05	Chiếc		01	700.000.000
19	Xe tải ben	Chiếc	Tải trọng 4m3 trở lên	01	700.000.000
Tổng cộng:					45.729.630.000

Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng.

Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác.

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư này, Công ty sẽ tính toán, phân bổ để thực hiện đầu tư cho phù hợp.



5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2021:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2021	GHI CHÚ
1	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Dự án triển khai từ 2019-2023 với tổng giá trị đầu tư là 1.266 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 790 tỷ đồng))	Tỷ.đ	500	
2	Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Dự án triển khai từ 2018-2020 với tổng giá trị đầu tư là 315,9 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 123,9 tỷ đồng; Công ty đã giải ngân đến 31/12/2020 là 87,3 tỷ đồng))	Tỷ.đ	15	
3	Dự án DONGTHAP-BMC Nam Sông Tiền, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn huy động khác)	Tỷ.đ	10	

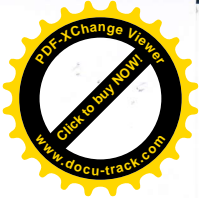
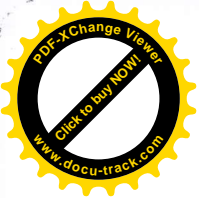
6/ Giải pháp thực hiện:

Năm 2021 sẽ là năm gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì Công ty chúng ta cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế Công ty chúng ta phải thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

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

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

- Tập trung nghiên cứu và phát triển các mặt hàng kinh doanh mới có tiềm năng trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường như: sản phẩm cát sạch, gạch không nung, trang trí nội thất,... và tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa ở các lĩnh vực đang có lợi thế như: cát xây dựng, bê tông tươi, cống bê tông li tâm, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp,



- Khuyến khích người lao động đang công tác tại các bộ phận chủ động hơn trong công việc được giao và tăng cường nâng cao sáng kiến cải tiến để giúp Công ty hoàn thiện hơn về mọi mặt. Nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất, cơ cấu tổ chức nhân sự quản lý và điều hành, lực lượng người lao động sao cho phù hợp nhất. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn, nâng cao tính chuyên nghiệp cho người lao động.

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

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

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

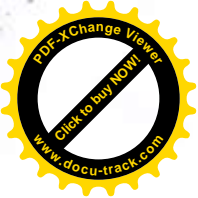
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



Nguyễn Hữu Phước



Số: 05/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 11 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
GIÁM SÁT NĂM 2020

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách. Tiền lương, 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

2.1 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Giám sát hoạt động, việc tuân thủ pháp luật 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.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý, 6 tháng và cả năm 2020 của Công ty; Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty; giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo quy định.



2.2 Các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

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 Hội đồng quản trị; Rà soát báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát cũng có báo cáo về tình hình hoạt động và kế hoạch hoạt động quý tiếp theo, qua đó cũng nêu lên một số ý kiến đóng góp, xây dựng đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, nhằm mục đích chung vì sự phát triển của Công ty.

Số tt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thanh Hồng	4	100%	100%	
2	Nguyễn Phan Trọng Toàn	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh An	4	100%	100%	

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông

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 Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng Công ty để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phần đầu hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

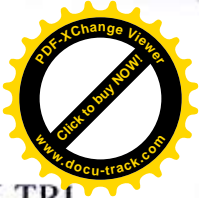
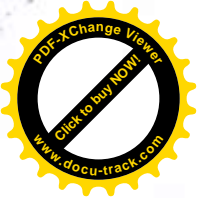
Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tham gia ý kiến về các hoạt động của Công ty, các tài liệu trong các cuộc họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và qua đó giúp Ban Kiểm soát có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý điều hành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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không có nhận bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành của Công ty.

4. Giao dịch giữa Công ty do Người quản lý của Công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị với 02 Công ty con

- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%, tương đương 918.050 cổ phần. Trong năm 2020, Công ty đã bán cát cho Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp với số tiền: 4.673.693.460 đồng, đồng thời đã mua lại đá và thuê vận chuyển với số tiền: 22.048.599.656 đồng.

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 271.700 cổ phần. Trong năm 2020, Công ty đã bán cát, đá cho Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp với số tiền: 57.327.011 đồng, đồng thời đã thuê lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, khảo sát địa hình với số tiền: 588.264.550 đồng.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. 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, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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 các Nghị quyết, Quyết định của 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 thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị, cũng như xin ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định để giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả.

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 phân đầu hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Ban Lãnh đạo 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 trong Công ty có việc làm và thu nhập ổn định.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, cũng như chỉ đạo điều hành năm 2020 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 2020

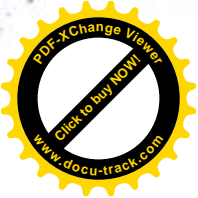
1. Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện 2020	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	589.624	-10.376	98,27%
2	Tổng chi phí	500.000	468.694	-31.306	93,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.000	120.930	20.930	120,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	80.000	96.485	16.485	120,61%
5	Chi cổ tức	51.490	52.490	1.000	101,94%
	- Mức trích	13,34%	13,60%		

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt việc quản lý, điều hành Công ty trong điều kiện rất nhiều khó khăn, giúp Công ty hoàn thành tốt Nghị quyết được

140
CÔNG
CỔ PH
TẬP L
LIỆU X
ĐỒNG T
ĐỒNG



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 589.624 triệu đồng, đạt 98,27% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 120.930 triệu đồng, đạt 120,93% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận sau thuế: 96.485 triệu đồng, đạt 120,61% 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

Công ty tiếp tục 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 2020.

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

Thực hiện theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 thì Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp sẽ thực hiện thoái vốn với tỷ lệ thoái vốn (%/vốn điều lệ) là **41,49%**; tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn (%/vốn điều lệ) là **51%**.

Đến nay, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND-HC ngày 29/03/2021 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp. Ngày 08/4/2021, Công ty cũng đã thực hiện thủ tục Công bố Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND Tỉnh Đồng Tháp tại Công ty và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

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.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020

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 2020	Năm 2019	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	589.624.397.095	613.317.312.840	-23.692.915.745	96,14%
2	Giá vốn và chi	468.694.285.495	486.966.218.489	-18.271.932.994	96,25%

	phí				
3	Lợi nhuận trước thuế	120.930.111.600	126.351.094.351	-5.420.982.751	95,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.484.670.276	100.090.074.583	-3.605.404.307	96,40%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 giảm nhẹ so với năm 2019, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thực hiện giãn cách xã hội, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến đổi liên tục,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đạt tốt so với kế hoạch đề ra.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tài chính riêng năm 2020 của DONG THAP BMC.

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2020	31/12/2019
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	585.675.312.543	623.825.179.148
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.428.972.243	11.606.492.681
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	397.500.000.000	447.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	109.662.727.406	92.451.096.274
4	Hàng tồn kho	58.670.005.908	68.271.908.728
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.413.606.986	4.495.681.465
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	522.932.105.411	375.757.420.299
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.342.712.803	3.915.876.682
2	Tài sản cố định	122.025.921.823	136.154.795.019
3	Tài sản dở dang dài hạn	273.634.105.208	134.355.731.543
4	Đầu tư tài chính dài hạn	34.664.838.971	23.664.838.971
5	Tài sản dài hạn khác	79.264.526.606	77.666.178.084
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.108.607.417.954	999.582.599.447
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	571.246.737.598	486.503.837.426
1	Nợ ngắn hạn	390.754.928.568	359.780.776.623
2	Nợ dài hạn	180.491.809.030	126.723.060.803
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	537.360.680.356	513.078.762.021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	386.000.000.000	386.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ	(46.460.000)	(46.460.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	89.305.908.806	70.008.974.751
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.101.231.550	57.116.247.270
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.108.607.417.954	999.582.599.447

* Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính từ BCTC riêng đã được kiểm toán như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,73	1,50	

	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,05	1,94	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,54	1,35	
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	15	10	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	48,67%	51,53%	
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	94,82%	106,31%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,06	6,64	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	58,02%	49,36%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	17,26%	17,63%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10,01%	8,70%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	19,51%	17,96%	
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22,04%	20,65%	

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 đảm bảo; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty hoàn thành tốt.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 31/12/2020; đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2020 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.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

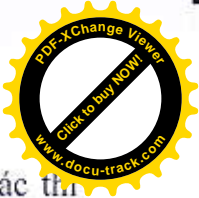
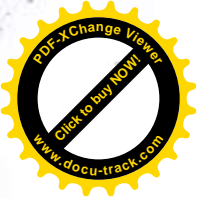
Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị của Cổ đông, Người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đảm bảo theo quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

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 thường niên năm 2020 giao cho.

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

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị, để nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có của Công ty, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.



Tăng cường tìm thêm nguồn quỹ nhà đất, cũng như triển khai công tác tìm công xây dựng để tạo nguồn hàng hóa bất động sản phục vụ công việc kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục xin ý kiến của Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xin hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Khu đất Trãi thiên để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

- Mặt khác, khách quan nhìn nhận rằng việc giảm sản lượng khai thác cát được cấp phép trong năm 2021 dẫn đến hiệu quả mang lại chung của Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác cát được ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường và các công trình trọng điểm; rất mong Hội đồng quản trị Công ty báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước và UBND Tỉnh xem xét cho Công ty được cấp giấy phép gia hạn và bổ sung trữ lượng khai thác trong năm 2021 và những năm tiếp theo phù hợp với nhu cầu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện các mục tiêu trong năm 2021. Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ, Quy chế Công ty quy định:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề cần trao đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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.

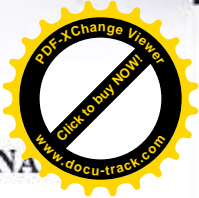
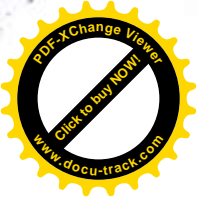
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thanh Hồng



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

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

Số: 25./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2021 của HĐQT Công ty**

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

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD
Đồng Tháp;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất
thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021.*

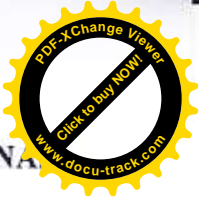
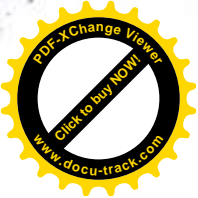
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo
hoạt động năm 2020 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2021 của HĐQT Công
ty. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 24./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD
Đồng Tháp;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất
thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021.*

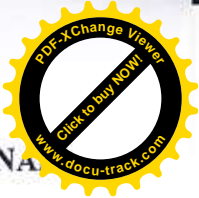
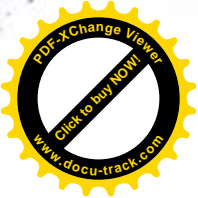
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết
quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng
Giám đốc Công ty. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 25/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020
và phương hướng thực hiện năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty**

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

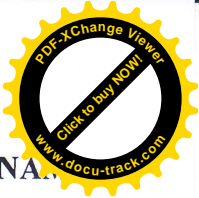
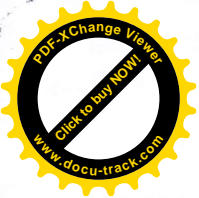
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 40./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM và được công bố theo Quy định Nhà nước hiện hành.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 của Công ty như sau:

1. Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng

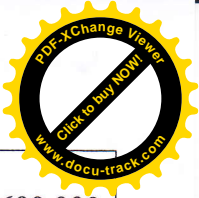
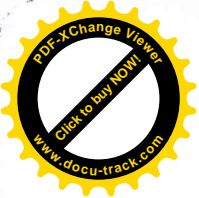
Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 96.485.000.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2020		
1	Tổng doanh thu	Đồng	589.624.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	468.694.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.930.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	24.445.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.485.000.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức		385.954.000.000
b	Cổ phiếu quỹ của Công ty		46.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/vốn điều lệ	%	31
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ được chia cổ tức	%	13,60



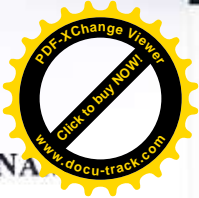
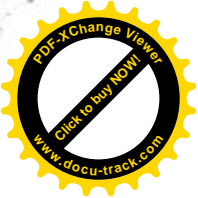
9	Quỹ lương Viên chức quản lý (Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016)	Đồng	4.665.600.000
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước (Tính theo kết quả thực hiện và trình các cấp các ngành phê duyệt quỹ lương cho 03 người đại diện vốn)	Đồng	2.332.800.000
b	Quỹ lương của người không làm đại diện phần vốn Nhà nước (Tính theo kết quả thực hiện và trình các cấp các ngành phê duyệt quỹ lương cho 04 người không làm đại diện vốn)	Đồng	2.332.800.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	115.811.000.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.485.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	28.908.000.000
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	19.297.000.000
b	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (Tương đương 9,961% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	9.611.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.017.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.473.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho 07 Viên chức quản lý (Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016) 4.665.600.000 đ : 12 x 1,4 = 544.000.000 đ (làm tròn số), tương đương 0,563% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	544.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,024% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức 2019 vượt, do làm tròn số liệu chi (Tương đương 0,007% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	7.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích tương đương 54.402 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN, chiếm tương đương 13,60% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	52.490.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (tương đương 0,040% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	39.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: *KT*/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch SXKD
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp như sau:

1- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

2- Chi tiết Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Kế hoạch SXKD năm 2021		
1	Tổng doanh thu	Đồng	500.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức		385.954.000.000
b	Cổ phiếu quỹ của Công ty		46.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ được chia cổ tức	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý (Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016)	Đồng	3.888.000.000

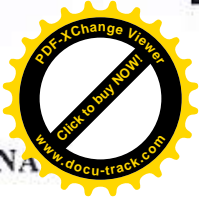
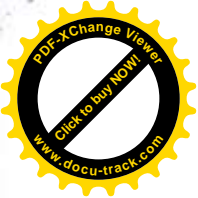
a	Quỹ lương của người đại diện vốn Nhà nước (36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người) + (36.000.000 đ x 12 tháng x 3 người x 0,5)	Đồng	1.944.000.000
b	Quỹ lương của người không làm đại diện phần vốn Nhà nước (27.000.000 đ x 12 tháng x 3 người) + (27.000.000 đ x 12 tháng x 4 người x 0,5)	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	96.912.000.000
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.000.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (Thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016, số tiền cho 07 Viên chức quản lý bằng 3.888.000.000 đ : 12 x 1,5 = 486.000.000 đ, tương đương 0,61% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	486.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

Số: 28./TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

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

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

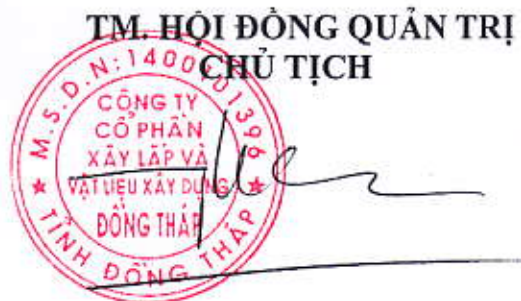
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

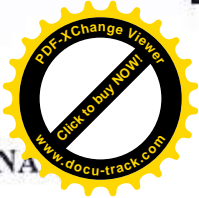
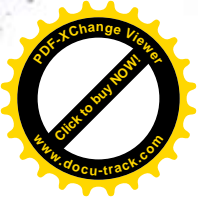
Ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm qua theo đúng Quy định Nhà nước hiện hành. Qua đó, đã giúp cho Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp hơn trong công tác quản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

Nhằm thuận lợi hơn đối với công tác kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời gian tới. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2021 cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội./.



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 29../TT- HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021**

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

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

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2021 cho các chức danh như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

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

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

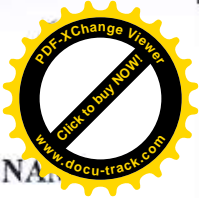
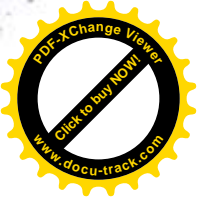
3. Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Trưởng Ban Kiểm Soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 02 (hai) người: Hưởng thù lao 24.000.000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 30./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nhằm phù hợp với các Quy định mới do Nhà nước ban hành về việc xây dựng các Văn bản áp dụng tại Công ty.

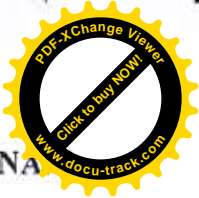
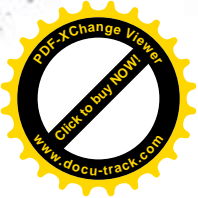
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết Điều lệ gồm 22 Chương, 61 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Điều lệ)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 31/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nhằm phù hợp với các Quy định mới do Nhà nước ban hành về việc xây dựng các Văn bản áp dụng tại Công ty.

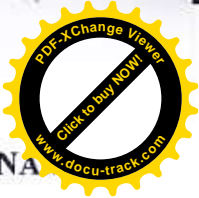
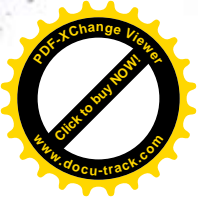
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chi tiết Quy chế gồm 7 Chương, 97 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Quy chế)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 32./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

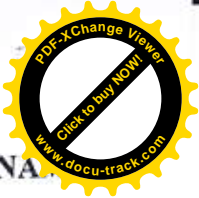
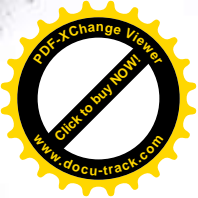
Nhằm phù hợp với các Quy định mới do Nhà nước ban hành về việc xây dựng các Văn bản áp dụng tại Công ty.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Chi tiết Quy chế gồm 7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Quy chế)

Trân trọng kính trình Đại hội./.



Võ Đình Quốc Huy



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

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

Số: 33../TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thống nhất thông qua các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nhằm phù hợp với các Quy định mới do Nhà nước ban hành về việc xây dựng các Văn bản áp dụng tại Công ty.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Chi tiết Quy chế gồm 6 Chương, 22 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Quy chế)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy