

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Mã chứng khoán: **BDT**

- Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

- Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung và điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cho cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty gồm 05 người. Do có 01 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân mà không có nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung nên số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện còn 4 người gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Võ Đình Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thuý Hằng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trung Ân | - Thành viên HĐQT |

Trong số 04 thành viên HĐQT nêu trên có 01 thành viên HĐQT là bà Trần Thị Thuý Hằng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng phát triển Công ty, cụ thể hoá bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công trách nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT một cách hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ.

2.1. Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4	5	6
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	245.000	181.799	74,2%
2	Tổng Chi phí	“	232.000	197.421	85,1%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	13.000	-15.622	
4	Thuế TNDN	“	2.600	(1.077)	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	10.400	-14.545	

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn và nhiều biến động đối với Công ty, khi đây là năm đầu tiên kể từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và cũng là năm đầu tiên trong hơn 30 năm kể từ khi thành lập, Công ty kinh doanh không có hiệu quả. Một loạt những khó khăn, thách thức, đặc biệt là khó khăn về tài chính kéo đến, đòi hỏi Công ty phải căng mình vượt qua. Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã bám sát các định hướng trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt và áp dụng nhiều giải pháp cấp bách giúp Công ty giảm lỗ và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính.

2.2. Về công các cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm nhân sự

Trước thực trạng khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), HĐQT Công ty đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định về việc sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị trực thuộc như: giải thể Xí nghiệp Xây dựng; giải thể Phòng Đầu tư phát triển; chuyển chức năng hoạt động của các bộ phận này vào Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất, đồng thời đổi tên thành Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng; sáp nhập Cửa hàng kinh doanh Vật liệu xây dựng (VLXD) Trần Quốc Toàn vào Nhà máy Bê tông, thực hiện cắt giảm nhân sự dôi dư, thanh lý những tài sản không có nhu cầu sử dụng.

3. Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: www.dongthapbmc.vn

4. Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 19/04/2024. Hoàn tất việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Tổng Giám đốc tại Đại hội.

Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/06/2024. Sau Đại hội, HĐQT Công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và giám sát Ban điều hành Công ty

triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường và thường niên 2024. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành một số nội dung mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua như sau:

- Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 do doanh thu chỉ đạt 181,8 tỷ đồng, tương đương 74,2% kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế lỗ 14,545 tỷ đồng.
- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 là 24,932 tỷ đồng và cổ tức năm 2023 là 24,168 tỷ đồng do nguồn tài chính của Công ty không đảm bảo về điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn phải ưu tiên thu xếp nguồn để Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian sớm nhất”.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết, quyết định liên quan đến các nội dung quan trọng, về cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, ...thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

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

Chi tiết nội dung Nghị quyết HĐQT ban hành năm 2024 được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và được đăng tải trên website của Công ty theo đúng quy định.

6. Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của pháp luật

HĐQT Công ty thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật.

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Thực hiện công bố thông tin và trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng quy định.

- Việc thoả thuận, ký kết các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

- Trong năm 2024, HĐQT đã xem xét, thông qua chủ trương và công bố thông tin về giao dịch với người có liên quan của Công ty tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 về việc thông qua ký kết hợp đồng cung cấp vận chuyển hàng hoá, dịch vụ với các Công ty con.

7. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án:

Công ty hiện đang tiếp tục đầu tư vào 02 dự án Khu, cụm công nghiệp (CN) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết như sau

7.1. Dự án Cụm CN Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp:

- Diện tích đầu tư: 56,31 ha. Trong đó, diện tích đất CN cho thuê là 36,7 ha.
- Tổng giá trị đã đầu tư: 317,234 tỷ đồng.
- Giá trị còn phải đầu tư: dự kiến đầu tư bổ sung 02 Modul trạm xử lý nước thải công suất 1.100m³/ngày.đêm, giá trị đầu tư bổ sung dự kiến 28 tỷ đồng.
- Hiện Dự án đã hoàn thành và cho nhà đầu tư thuê lại đất, có 02 Nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê lại đất với diện tích cho thuê tương ứng 17ha, chiếm tỷ lệ khoảng 46% tổng diện tích cho thuê.

7.2. Đầu tư xây dựng Khu CN Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp:

- Diện tích đầu tư: 148,71 ha. Trong đó, diện tích đất CN cho thuê là 101 ha.
- Tổng giá trị đã đầu tư: 437,722 tỷ đồng.
- Giá trị còn phải đầu tư: dự án còn 8 gói thầu chưa triển khai với tổng giá trị còn phải đầu tư ước tính gần 400 tỷ đồng. Hiện Dự án đang trong giai đoạn chờ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện.
- Thời gian hoàn thành dự án: Dự kiến đến năm 2026.

8. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

HĐQT thực hiện chức năng giám sát đối với các mặt công tác của Ban điều hành Công ty, đảm bảo hoạt động của Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Có sự phối hợp nhịp nhàng và đạt được sự thống nhất cao giữa Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các Thành viên HĐQT, giúp cho các Nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn có sự đồng thuận cao nhất.

– HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, cho ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh.

– Chỉ đạo việc xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện xây dựng lại phương án hoạt động các đơn vị trực thuộc, giải thể đơn vị kinh doanh không hiệu quả, sáp nhập đơn vị, bộ phận để tăng cường năng lực sản xuất, công tác cắt giảm nhân sự...

– Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành và tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

*** Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2024**

– Trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban điều hành đều chấp hành tốt quy định pháp luật và chủ trương chỉ đạo của cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước, các cấp, ngành; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế khác của Công ty.

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

– Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc luôn năng động, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

– Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty không hiệu quả, tuy nhiên trong điều kiện vô cùng khó khăn khi toàn bộ các mỏ cát được cấp phép đã hết hạn và phải đóng cửa, tình hình tài chính lâm vào tình trạng mất cân đối, Ban điều hành Công ty đã không ngừng nỗ lực đề ra các giải pháp để Công ty giảm lỗ và đã giải quyết một phần những khó khăn trước mắt về tài chính.

*** Đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát**

– Ban Kiểm soát làm việc độc lập đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan.

– Được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đã đóng góp nhiều nội dung hữu ích cho Công ty.

– Tích cực tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành trong mọi hoạt động, có trách nhiệm và đóng góp ý kiến hữu ích cho Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, kiểm soát và trong tiếp xúc giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông có yêu cầu.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Nhận định tình hình năm 2025:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 còn rất nhiều khó khăn. Lĩnh vực thi công xây dựng chưa có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm bê tông trong tình trạng cạnh tranh gay gắt và còn cần phải tiếp tục củng cố thêm.

Trong khi đó, nguồn nguyên vật liệu chính phục vụ cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là cát và đá đang ngày một khan hiếm, giá cả tăng cao, nguồn cung bị hạn chế và đôi khi bị gián đoạn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất của Nhà máy Bê tông và hoạt động kinh doanh VLXD của các Cửa hàng.

Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 cực kỳ khó khăn, mục tiêu trước mắt là để bảo toàn được đồng vốn chủ, và bù đắp cho khoản lỗ của năm trước để lại.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

HĐQT Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua như sau:

– Tổng doanh thu	: 270,0 tỷ đồng
– Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	: 12,5 tỷ đồng
– Lợi nhuận sau thuế TNDN để lại phân phối	: 12,5 tỷ đồng

– Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: lợi nhuận năm 2025 sẽ được dùng để bù lỗ năm trước chuyển sang.

– Các khoản phải nộp NSNN : 87,00 tỷ đồng.

– Kế hoạch đầu tư : 137,65 tỷ đồng.

*** Giải pháp thực hiện:**

– Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, giữ vững khách hàng, thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

– Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và bộ máy giúp việc để sớm phục hồi hoạt động SXKD. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

– Tập trung chỉ đạo việc cải tiến, sắp xếp lại sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản xuất, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh phù hợp, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động và bảo vệ môi trường.

– Chủ trì trong việc xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2025 – 2030 để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Trong đó chú trọng về định hướng chiến lược kinh doanh, chuyển đổi dần trọng tâm hoạt động kinh doanh của Công ty từ lĩnh vực khai thác cát sang SXKD các sản phẩm bê tông và kinh doanh cho thuê BĐS khu công nghiệp. Trước mắt, sẽ triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng 2 Modul xử lý nước thải Cụm CN Tân Lập; tiếp tục thi công hoàn thiện 8 gói thầu còn lại của Khu CN Tân Kiều ngay sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện. Đề ra các giải pháp , giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định về mặt tài chính Cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Về quản trị công ty:

– Hội đồng quản trị thực hiện quản trị Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng, thực hiện đúng Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

– Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.


– Đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; Đề cao tính kỷ luật và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty.

– Thực hiện tốt các chế độ báo cáo và công bố thông tin, minh bạch các hoạt động của Công ty theo đúng qui định.

* Thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn vướng mắc, từ những khó khăn vướng mắc đó đã làm cho thực trạng về nội lực tài chính không còn được như những năm trước đây. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và của các cấp các ngành, cùng với quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động, hy vọng Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, bảo toàn được vốn chủ trong năm 2025 và đủ bù đắp cho khoản lỗ của năm trước. Bên cạnh đó, Công ty mong có sự hợp tác, đóng góp ý kiến về nhiều mặt của quý vị cổ đông và nhà đầu tư trong thời gian tới để giúp cho hoạt động của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn ngày càng ổn định hơn.

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 VLXD ĐỒNG THÁP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán./.

(đính kèm tài liệu)

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 25 /TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024 ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp theo chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ %TH so với KH
I	2	3	4	5
I	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000	
1	Vốn điều lệ có quyền biểu quyết	“	385.954.000.000	
2	Cổ phiếu quỹ	“	46.000.000	
II	Kết quả hoạt động SXKD năm 2024			
1	Tổng doanh thu	Đồng	181.799.278.114	74,2%
2	Tổng chi phí	“	197.421.086.938	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	(15.621.808.824)	
4	Thuế TNDN hiện hành	“	544.496.936	
5	Thuế TNDN hoãn lại	“	(1.621.259.099)	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	(14.545.046.661)	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2024	Đồng		
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN)	“	0	

2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	0	
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	“	0	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	“	0	
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (tính theo số thực chi)	“	94.117.000	
4	Chia cổ tức cho cổ đông	“	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	“	(14.639.163.661)	
IV	Quỹ tiền lương thực chi theo quy chế	Đồng	25.424.160.752	
1	Quỹ lương viên chức quản lý	“	1.477.766.000	
2	Quỹ lương người lao động	“	23.946.394.752	
V	Trích lập bổ sung quỹ Đầu tư phát triển từ nguồn LN sau thuế TNDN năm 2022, 2023 do điều chỉnh tăng lợi nhuận theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước số 499/TB-KV IX ngày 18/09/2024	Đồng	200.787.906	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	“	142.927.680	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	“	57.860.226	

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

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: ~~22~~./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/06/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thuý Hằng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do xin từ nhiệm: Vì lý do sức khỏe không tốt nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 23./6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Thuý Hằng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng./.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy