

# MỤC LỤC



- 1 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**
- 2 Quy chế làm việc tại đại hội**
- 3 Báo cáo của Hội đồng quản trị**
- 4 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**
- 5 Báo cáo của Ban Kiểm soát**
- 6 Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**
- 7 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020**
- 8 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



**Thời gian :** 08h00, thứ 3, ngày 16/06/2020

**Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Stt	Thời gian	Nội dung
1	7:30 - 8:30	Tiếp đón đại biểu, Khách mời, Cổ đông. Thống kê số lượng Cổ đông tham dự đại hội.
2	8:30 - 8:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	8:35 - 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
4	8:40 - 8:45	Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm tổ bầu cử.
5	8:45 - 8:50	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
6	8:50 - 8:55	Thông qua chương trình Đại hội
7	8:55 - 9:05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
8	9:05 - 9:15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD và hoạt động đầu tư năm 2019; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.
9	9:15 - 9:20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
10	9:20 –9:45	Thông qua các tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;</li><li>- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;</li><li>- Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2020.</li><li>- Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu gói 350 tỷ đồng</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</li></ul>
11	9:45 - 10:15	Ý kiến phát biểu của Cổ đông.
12	10:15- 10:45	Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
13	10:45- 11:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước khi biểu quyết
14	11:00 –11:30	Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
  - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2020;
  - Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu gói 350 tỷ đồng
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- 15 11:30- 11:45 Thông qua Nghị quyết Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
- 16 11:45- 12:00 Bế mạc Đại hội

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) tham dự Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 26/05/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Điều 4.** Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

**Điều 5.** Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 6.** Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Được quyền ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

#### **Điều 7.** Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **CHƯƠNG IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Điều 8.** Chủ tọa đoàn gồm 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đương nhiên là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9.** Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;

4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;

6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;

7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 10.** Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

## **CHƯƠNG V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Điều 11.** Thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 12.** Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

## **CHƯƠNG VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 13.** Ban kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

**Điều 14.** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 15.** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 5 năm 2020.

## **CHƯƠNG VIII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI**

**Điều 16.** Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ đông mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký Đại hội.

**Điều 17.** Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **CHƯƠNG IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 18.** Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như: Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, phương án sản

xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, quyết định mức chi trả cổ tức, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội.

**Điều 19.** Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 20.** Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**Điều 21.** Thể lệ biểu quyết.

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền một phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu*) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ở góc trên bên trái.

2. Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ phiếu biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

4. Khi kết thúc phần biểu quyết cuối cùng, Cổ đông ký và ghi rõ họ và tên vào thẻ biểu quyết, đồng thời gửi lại thẻ biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu biểu quyết để lưu giữ chung với tài liệu của đại hội theo quy định.

**Điều 22.** Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem và quyết định ngay tại Đại hội.

## **CHƯƠNG X. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 23.** Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.



## **CHƯƠNG XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 24.** Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

**Điều 25.** Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Giang Quốc Dũng**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020



Kính thưa các Quý vị Cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Công ty TDC) đã quyết tâm và cố gắng thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2019. Mặc dù khó khăn, thách thức đặt ra rất lớn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Ban lãnh đạo công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

## PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

### 1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2019

Kết thúc năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được những kết quả sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019 %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.894	1.598	84,4
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.701	1.398,5	82,2
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	193	199,5	103,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	155	154	99,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	≥ 12	10	83,3

Về công tác quản trị, trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp để phê duyệt các vấn đề quan trọng của công ty, chỉ đạo sát sao và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng phương án giải quyết hàng tồn kho các dự án để thu hồi vốn đầu tư.

- Đốc thúc các phòng ban chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, một số dự án còn vướng mắc thì tích cực làm việc với các sở ban ngành để tìm hướng giải quyết;

- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu thị trường bất động sản và đã mở bán thành công một số dự án như Dự án đất nền Phú Chánh, Nhà ở công nhân Chánh Phú Hòa;

- Trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2019 chủ yếu xây dựng các công trình nội bộ và dự án Nhà ở xã hội Định Hòa cho Tổng Công ty Becamex; dự án nhà ở công nhân Bàu Bàng. Hội đồng quản trị đã đốc thúc phòng ban chức năng xây dựng và bàn giao công trình đúng tiến độ cho Tổng Công ty Becamex và khách hàng;

- Trong lĩnh vực bê tông thương phẩm, năm 2019 Công ty đã áp dụng các phần mềm quản lý và vận hành hoạt động sản xuất và đã mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý chất lượng và chi phí sản xuất.

- Về lĩnh vực tài chính, năm 2019 Hội đồng quản trị đã thông qua và cho thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn 150 tỷ đồng đối với trái chủ là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; Tắt toán trái phiếu đến hạn 400 tỷ đồng đối với trái chủ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc giải quyết các vấn đề tài chính khác;

- Đối với người lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách về tiền lương, tiền thưởng giúp cho người lao động nâng cao thu nhập để yên tâm công tác. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2019, công ty có 365 cán bộ, công nhân viên, mức lương bình quân là 10.415.411 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân là 12.696.578 đồng/tháng/người.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 1350 tỷ đồng. Sau khi phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai và giao cho Ban Tổng Giám đốc xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu. Ban lãnh đạo đã làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược nhưng hai bên chưa thống nhất được một số nội dung trong việc phát hành, vì vậy cho đến nay Công ty chưa thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu. Dự kiến trong năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tại ĐHCĐ năm 2019, ĐHCĐ đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Việt CIC vào Công ty TDC. Đến cuối năm 2019, Công ty TDC cơ bản thực hiện xong các thủ tục để sáp nhập. Do Công ty Viet CIC là công ty chuyên về xây dựng nên một số chỉ tiêu về tài chính như giá trị xây dựng, giá trị bảo hành công trình vẫn còn dở dang nhiều, vì vậy phải tiến hành thủ tục xác nhận công nợ với các đối tác trước khi bàn giao về TDC nên cho đến nay việc sáp nhập chưa hoàn tất. Dự kiến trong quý 3 năm 2020 Công ty TDC sẽ thực hiện xong việc sáp nhập.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp, ban hành 09 nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số NQ	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT	21/2/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách và nội dung đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	02/4/2019	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	03/NQ-HĐQT	26/4/2019	Chuyển nhượng lại cổ phần của công ty TDC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2019	Về việc vay vốn ngân hàng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương.
5	05/NQ-HĐQT	29/5/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019
6	06/NQ-HĐQT	13/8/2019	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
7	07/NQ-HĐQT	26/8/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2019
8	08NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
9	09/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho trái chủ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao.

Trong một số phiên họp mở rộng, Hội đồng quản trị mời thêm Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT bám sát tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

## **2.2. Công tác Giám sát, đánh giá đối với Ban Điều hành**

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Điều hành để thực hiện các nhiệm vụ trong năm nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Các hoạt động của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện chức năng quản lý, điều hành đều được thực hiện dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị. Khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban Điều hành chủ động xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện, sau đó xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Dựa trên văn bản xin ý kiến đó, Hội đồng quản trị vừa thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty để có sự hỗ trợ kịp thời khi xét thấy cần thiết.

Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc, Hội đồng quản trị xét thấy, trong năm 2019, Ban điều hành đã cố gắng và nỗ lực rất lớn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả năm 2019 cho thấy, với tinh thần làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Ban điều hành luôn luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời và linh hoạt các vấn đề khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển.

Kết thúc năm 2019, công ty hoàn thành được 84,4 % về doanh thu, tuy chưa đạt được kế hoạch doanh thu nhưng về lợi nhuận đạt 99,5 % kế hoạch, dự kiến chia cổ tức cho cổ đông 10%.

Tóm lại, theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đồng thời tuân thủ tuyệt đối các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

## **3. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, công ty đã trích 01% lợi nhuận sau thuế để chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 theo đúng như Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/4/2019 với tổng số tiền là 1.412.000.000 đồng.

## PHẦN THỨ 2

### ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nhận định năm 2020 là một năm nhiều khó khăn và thách thức: áp lực chung từ nền kinh tế ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 gây ra, sức ép lãi vay, hạn mức cho vay đầu tư bất động sản từ các ngân hàng giảm mạnh, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn đang còn tồn tại và chưa đi đến hồi kết. Căn cứ tình hình thực tế của thị trường và mục tiêu chiến lược đã đề ra trong năm 2020 và giai đoạn đến năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2019 (đồng)	% KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	1.313.687.575.523	1.598.020.811.026	82,21
Tổng chi phí	1.154.140.331.507	1.398.530.782.551	82,53
Lợi nhuận trước thuế	159.547.244.016	199.490.028.475	79,98
Lợi nhuận sau thuế	127.637.795.213	148.381.962.657	86,02
Tỷ lệ chia cổ tức	≥ 8%	10%	

#### 2. Định hướng phát triển đến năm 2024

- Tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh đa ngành nghề, nhưng tập trung vào 3 mũi nhọn chính là Kinh doanh bất động sản, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất vật liệu xây dựng, tạo thế chân kiềng vững chắc trong phát triển. Trong giai đoạn này, vẫn lấy việc kinh doanh bất động sản làm mục tiêu chính và mở rộng phát triển thị trường ra khu vực miền bắc; tập trung các nguồn lực để phát triển và nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường đối với hoạt động sản xuất bê tông thành phẩm;

- Xây dựng nền tảng phát triển bền vững thông qua hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy quản lý, đầu tư phát triển công nghệ sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Cải tiến hệ thống số hóa doanh nghiệp bằng phần mềm EOFFICE, phần mềm KPIs, phần mềm Hoàng Thịnh để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nắm bắt và tận dụng các cơ hội thị trường trong kinh doanh.

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường và chính sách tiền tệ để có những giải pháp linh hoạt ứng phó với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển

đúng đắn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, an toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Xem xét, đánh giá chặt chẽ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác mời thầu, đấu thầu, chấm thầu đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thi công của các nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, để đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác để người lao động có được thu nhập tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh và minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của công ty trong năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020. Công ty TDC mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Giang Quốc Dũng**



**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



*Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Trong năm 2019, kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến không thuận lợi đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Tuy nhiên, GDP năm 2019 cả nước vẫn đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% (theo số liệu từ cục thống kê về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2019), khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp do Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng.

Bình Dương hiện được xem là địa phương có độ mở kinh tế vào loại nhanh nhất khu vực miền Nam, minh chứng những năm gần đây Bình Dương nổi lên là tỉnh có sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất rộng phù hợp để xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư và cơ hội việc làm luôn nằm ở top đầu cả nước cũng là điểm sáng của Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Bình Dương trong giai đoạn cuối năm 2019 liên tiếp có 02 sự kiện nổi bật là tiếp tục đăng cai tổ chức lần 2 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 và công bố xây dựng trung tâm thương mại Thế giới tại TP. Mới Bình Dương đã góp phần tạo động lực quan trọng để Bình Dương phấn đấu nhiều hơn nữa trên bước đường hội nhập và phát triển bền vững.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2019 đã từng bước tăng trưởng ổn định. Tại khu vực Bình Dương, với số lượng dân nhập cư đông nên nhu cầu nhà ở vô cùng lớn, vì vậy phân khúc căn hộ dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân phát triển mạnh trong suốt các năm qua và Công ty TDC đã nắm bắt được xu hướng chung này nên trong năm qua chú trọng đẩy mạnh mô hình nhà ở công nhân phân bổ khắp các khu vực đô thị mới ở Bình Dương như thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng,... sự phát triển sôi động của ngành bất động sản cũng tạo đà cho một số sản phẩm trong ngành kinh doanh vật liệu xây dựng phát triển theo như bê tông thương phẩm, gạch, xi măng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Quy định pháp luật còn bất cập, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Nợ công cao; xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn; Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát. Quản lý phát triển đô thị còn nhiều hạn chế. Nhiều cơ chế, chính sách còn bất cập; điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực đã có nhiều cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn rườm rà, phức tạp.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng về cơ bản Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã gần như hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Sau đây, thay mặt Ban điều hành Công ty, Tôi xin báo cáo đến Quý cổ đông chi tiết kết quả cùng phân tích các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm vừa qua; kế hoạch và chiến lược của Công ty trong năm 2019 cùng định hướng phát triển năm 2020.

## PHẦN THỨ NHẤT

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

#### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh <sup>(1)</sup>:

##### a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	2019/ 2018	KH 2019	TH/KH 2019
	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	%	(tỷ đồng)	%
Tổng doanh thu	1.598	1.708	93,6	1.895	84,3
Tổng chi phí	1.398	1.539	90,8	1.701	82,2
Lợi nhuận trước thuế	199	168	118,5	193	103,1
Lợi nhuận sau thuế	148	120	123,3	155	95,5

##### b) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu):

Ngành	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	% so với năm 2018	% hoàn thành so với KH 2019
	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(%)
Bất động sản	972	1.187	922	122,1	128,7
Bán thành phẩm	593	644	434	108,6	148,4
Cung cấp dịch vụ	23	15	7	65,2	214,3
Vật liệu xây dựng	123	56	177	45,5	31,6
Xây dựng	123	54	346	43,9	15,6
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.834</b>	<b>1.956</b>	<b>1.886</b>	<b>106,7</b>	<b>103,7</b>

- Trong đó, doanh thu chủ yếu tập trung vào mảng kinh doanh bất động sản; đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2018, hoàn thành vượt 29% kế hoạch năm 2019, doanh thu chủ yếu được ghi nhận vào giai đoạn cuối năm do: (01) một số dự án nhà ở đến giai đoạn này mới đủ điều kiện ghi nhận doanh thu; (2) với lợi thế thành công của

<sup>(1)</sup>: Dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

chuỗi sự kiện Horasis và Smart City tổ chức vào tháng 11/2019, song hành đó là sự kiện công bố xây dựng trung tâm thương mại Thế giới tọa lạc tại thành phố Mới đã góp phần thành công cho TDC khi tung ra sản phẩm đất nền Phú Chánh C-D. Bên cạnh đó, một số dự án nổi bật không kém góp phần vào cơ cấu doanh thu bất động sản của TDC trong năm 2019 gồm đất nền Bàu Bàng, Unitown, Chung cư Phú Mỹ,...

- Mảng sản xuất kinh doanh bán thành phẩm (chủ yếu là bê tông tươi, gạch, xi măng) trong năm 2019 tăng vượt so với kế hoạch đề ra. So với kế hoạch năm 2019 doanh thu tăng 48%; so với năm 2018 tăng 8,6%, đánh dấu sự nỗ lực để nắm giữ và mở rộng thị trường trong năm qua của toàn thể Xí nghiệp bê tông và các công ty Gạch CMC, Xi măng HBC. Năm 2019, TDC đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều nhiều cấp phối mới cùng với việc tìm kiếm sử dụng nguồn nguyên vật liệu mới để giảm giá thành bê tông tăng tính cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo về mặt chất lượng.

- Doanh thu mảng thi công xây dựng trong năm 2019 chỉ đạt gần 16% so với kế hoạch đề ra mặc dù khối lượng công việc thực hiện trong năm 2019 tương đối lớn, nguyên nhân do vướng một số hồ sơ thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư nên chưa xuất hóa đơn ghi nhận được doanh thu trong năm 2019 và sẽ được ghi nhận doanh thu năm 2020. Bên cạnh đó, năm 2019 TDC mở rộng thêm lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do đây là lĩnh vực mới, nên trang thiết bị máy móc, phương tiện cơ giới chưa trang bị đầy đủ để đáp ứng được khối lượng công việc nên phải thuê các phương tiện cơ giới từ các đối tác bên ngoài dẫn đến bị động trong quá trình triển khai thi công, lợi nhuận thu về còn thấp.

#### c) Về cơ cấu chi phí:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% so với 2018	KH 2019	% hoàn thành KH 2019
	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(%)	(tỷ đồng)	(%)
Giá vốn hàng bán	1.228	1.003	81,7	1.295	77,5
Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý DN	148	149	100,4	160	93,1
Chi phí tài chính	133	233	175,2	246	94,7
Chi phí khác	30	13	43,3		-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.539</b>	<b>1.398</b>	<b>90,8</b>	<b>1.701</b>	<b>82,2</b>

- Giá vốn hàng bán chiếm 71,7% trong tổng chi phí năm 2019, đạt 77,5% so với kế hoạch năm 2019, giảm 18,3% so với thực hiện năm 2018. Cơ cấu gồm: giá vốn hoạt động bất động sản 605 tỷ đồng, giá vốn thành phẩm 522 tỷ đồng, giá vốn kinh doanh vật liệu xây dựng 54 tỷ đồng, giá vốn hoạt động xây dựng 57 tỷ đồng, giá vốn dịch vụ 11 tỷ đồng.

- Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 10,7% trên tổng chi phí năm 2019, đạt 93,1% so với kế hoạch năm 2019, tăng nhẹ 0,4% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2019 ở mức 57 tỷ đồng tăng 5 tỷ so với năm 2018; Chi phí bán hàng 92 tỷ đồng, giảm 4 tỷ so với năm 2018.

#### **d) Về cơ cấu và chính sách đối với người lao động:**

- Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu bộ máy nhân sự, xây dựng đội ngũ kế thừa bổ sung vào đội ngũ quản lý lãnh đạo. Tháng 9/2019, TDC cũng đã linh động điều chuyển bộ phận kinh doanh bê tông trực thuộc phòng Sản xuất kinh doanh về Xí nghiệp bê tông trộn sẵn Mỹ Phước để dễ dàng hơn trong công tác quản lý điều hành. Cũng trong giai đoạn Quý IV/2019, Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê Công ty Braimark để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, định biên nhân sự cho TDC; đồng thời, thiết lập hệ thống lương 3P, thưởng dựa trên năng lực và đánh giá hiệu quả làm việc. Về sơ đồ tổ chức của Công ty đến thời điểm hiện tại gồm 04 phòng chức năng, 01 Ban và 02 Xí nghiệp trực thuộc, cụ thể: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Xây dựng, Ban Kiểm soát nội bộ, Xí nghiệp bê tông TDC Bình Dương, Xí nghiệp bê tông TDC Bình Phước. Tại từng Phòng/Ban/Xí nghiệp trực thuộc, Công ty TDC cũng sắp xếp lại các bộ phận theo hướng vừa tinh gọn vừa đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Về tình hình lao động: Tính đến 31/12/2019 tổng số lao động là 365 người, trong đó số lượng tuyển dụng trong năm 42 người. 100% lao động ký kết hợp đồng.

- Về chính sách người lao động:

+ Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Y tế cho người lao động: đạt tỷ lệ 100%/tổng số lao động.

+ Chế độ nâng bậc lương: thực hiện theo đúng Luật lao động, Quy chế trả lương của Công ty. Tỷ lệ nâng bậc lương đúng hạn cho 161 trường hợp, đạt 100%. Tổng tiền lương chi trả trong năm là 45,2 tỷ đồng (bao gồm tiền lương tháng 13), đạt 64,6% kế hoạch. Lương bình quân đạt 10.415.411 đồng/người/tháng (tăng 102,3% so với mức 10.178.609 đồng/người/tháng của năm 2018). Bên cạnh đó, hàng tháng người lao động hưởng lương theo thời gian còn được hưởng thêm tiền ăn giữa ca (730.000 đồng/người), theo đúng quy định hiện hành của Bộ lao động thương binh và xã hội.

+ Tiền thưởng: thực hiện theo đúng Quy chế khen thưởng của Công ty, trong năm Công ty chi vào các dịp Lễ 30/4 & 1/5, 2/9, Tết nguyên đán; tuyên dương lao động tiên tiến, xuất sắc với tổng số tiền chi thưởng 11.095.302.672 đồng (tăng 147,3% so với mức thưởng 7.533.802.220 đồng trong năm 2018).

+ Về chính sách lương khoán: Trên cơ sở chính sách lương khoán được xây dựng từ năm 2018 cho toàn bộ người lao động tại XNBT TDC Bình Dương, trong năm 2019 Công ty cũng đã từng bước điều chỉnh, hoàn thiện đơn giá lương khoán cho phù hợp tình hình thực tế áp dụng. Đồng thời cũng đã tiến hành điều chỉnh đơn giá khoán tiền lương cho lái xe bồn, xe bơm tại XNBT TDC Bình Dương theo hướng cải thiện thu nhập cho người lao động. Thực hiện chính sách lương khoán đối với đội ngũ lái xe ben, xe cơ giới (xe lu, xe ủi, xe ben, xe cuốc, xe xúc,...) phục vụ công tác xây dựng tại Phòng Xây dựng.

- Về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng; kịp thời đưa người lao động đi đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn, đào tạo lại, đào tạo kiến thức mới.

- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở TDC để thực hiện các chế độ phúc lợi, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các sự kiện của Công đoàn (dịp Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, hội nghị đại biểu người lao động...), hiếu hỉ, ma chay,... Đặc biệt, đề tạo điều kiện cho người lao động trong hệ thống TDC

giải quyết khó khăn về nhà ở, Công ty và Ban chấp hành công đoàn luôn có những chính sách ưu đãi như hỗ trợ chỗ ở cho CB-CNV, trợ giá vật liệu xây dựng, xây nhà đại đoàn kết đối với người lao động gặp khó khăn về tài chính.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN

#### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% KH 2020/ TH 2019
	(đồng)	(đồng)	%
Tổng doanh thu	1.313.687.575.523	1.598.020.811.026	82,21
Tổng chi phí	1.154.140.331.507	1.398.530.782.551	82,53
Lợi nhuận trước thuế	159.547.244.016	199.490.028.475	79,98
Lợi nhuận sau thuế	127.637.795.213	148.381.962.657	86,02
Tỷ lệ chia cổ tức	≥ 8%	10%	

Nhận định năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với nhiều thách thức đến từ nhiều phía: áp lực chung từ nền kinh tế ảnh hưởng do dịch bệnh viêm phổi do vi rút nCovid 19 gây ra, sức ép lãi vay, hạn mức cho vay đầu tư bất động sản từ các ngân hàng giảm mạnh. Mặc dù vậy, Ban Điều hành vẫn kỳ vọng và đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng với mức chia cổ tức tối thiểu là 8%. TDC vẫn duy trì chiến lược kinh doanh đa ngành nghề, tuy nhiên sẽ tập trung tối đa nguồn lực vào ba mũi nhọn chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất bê tông thương phẩm, tạo thế chân kiềng vững chắc trong phát triển. Cơ cấu doanh thu các mảng chính như sau:

STT	Mảng Kinh doanh	Doanh thu (đồng)
1	Kinh doanh dự án và sản phẩm bất động sản	508.254.000.000
2	Sản xuất bê tông và dịch vụ bơm	489.361.102.364
3	Xây dựng hạ tầng và thi công dân dụng	278.418.286.707
4	Kinh doanh thương mại, cho thuê bất động sản	28.393.186.452
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>1.304.426.575.523</b>

#### **4. Giải pháp thực hiện:**

##### **a) Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

- Lợi thế từ việc điều chỉnh khung giá đất nhà nước tại Bình Dương nói riêng (Dự kiến bảng giá đất tại tỉnh Bình Dương sẽ tăng mạnh, tăng tối thiểu 45% so với hiện nay, có nơi bậc vượt lên đến 95% từ ngày 01/01/2020) và cả nước nói chung đã tạo tiền đề cho việc triển khai kinh doanh dự án Nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp của TDC (dự án hợp tác với Becamex IDC), kinh doanh đất nền tại khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương.

- Đối với các dự án sẵn có tại TP. Mới Bình Dương, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để triển khai dự án Uni Galaxy, chuyển nhượng dự án TDC Plaza để thu dòng tiền về mua lại các quỹ đất sạch tại khu vực Bàu Bàng – Bình Phước nhằm phát triển dự án Bất động sản cho các năm tiếp theo.

- Đối với dự án NOCN Bàu Bàng vẫn còn rất nhiều khó khăn do giá đất đang ở mức cân bằng nên khách hàng chưa mạnh dạn đầu tư, tuy nhiên hiện tại Tổng công ty Becamex đang tập trung cấp GCN QSD đất cho TDC cùng với quy định tăng giá đất sẽ là điểm thuận lợi để đẩy nhanh hiệu quả bán hàng.

##### **b) Đối với lĩnh vực xây dựng**

- Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục thi công xây dựng và bàn giao 11 dãy nhà B2-1 → B2-5, B3-1 → B3-5, B4 và phần hạ tầng ngoài nhà thuộc công trình Nhà ở An sinh xã hội Becamex khu 1, khu 2 Định Hòa; Hạ tầng khu 5D, 5E; Phần hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải thuộc công trình khu dân cư áp 5F (Khu 4), 5F (Khu 5) xã Lai Uyên. Đồng thời, tìm kiếm nguồn công việc thuộc mảng hạ tầng ngoài những khối lượng công việc hiện có.

- Đối với các công trình do Công ty đầu tư: TDC tiếp tục thi công tiếp phần dang dở khu nhà ở công nhân tại công trình Khu nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bàu Bàng lô E4, Khu nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Cocoland lô G10, Chánh Phú Hòa; Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Uni Galaxy; Thi công hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp, mạng lưới cấp nước cho Công trình Khu nhà phố thương mại Uni town 2; Hoàn thiện cơ sở hạ tầng bên ngoài (mái hiên che nắng, đấu nối nước mưa, nước thải, đấu nối điện với hệ thống bên ngoài, bê tông vỉa hè ...) tại các Khu nhà ở công nhân Bàu Bàng, Cocoland; Đường dây trung hạ thế và 02 trạm biến áp III-400kVA - Lô E1, D1 Khu dân cư TDC Hòa Lợi.

- Năm 2020 TDC sẽ tăng cường đầu tư mua thêm trang thiết bị, máy móc, xe cơ giới để phát triển mạnh mẽ thi công hạ tầng giao thông, phần đấu tạo dựng vị thế của mình trên thị trường này.

##### **c) Đối với lĩnh vực sản xuất**

###### **Mảng Bê tông thương phẩm:**

- Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển từ 2018 – 2020 sẽ tập trung cơ cấu lại hoạt động của lĩnh vực sản xuất bê tông. Tập trung cho việc cải tiến, nghiên cứu phát triển các loại sản phẩm bê tông thương phẩm củng cố thị trường tiêu thụ sẵn có, tạo đà phát triển mở rộng thị phần sang khu vực tiềm năng khác, xây dựng thương hiệu để tăng uy tín sản phẩm trên thị trường.

- Mục tiêu trong năm 2020 ngoài giữ vững thị trường tại khu vực trung tâm của Bình Dương, TDC tiếp tục mở rộng và phát triển tại các thị trường tiềm năng như Bình

Phước, Bàu Bàng; thành lập thêm trạm mới tại khu vực Đồng Xoài hoặc Tân Uyên. Đầu tư mua thêm các xe bồn vận chuyển, bơm cần dài, mua mới các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất để đáp ứng theo kịp nhu cầu của thị trường. Phân đấu đưa thương hiệu bê tông TDC trở thành thương hiệu mạnh, chủ chốt của TDC tại Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

#### **Mảng sản xuất xi măng và gạch tuynen của Công ty con:**

Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu gạch CMC, xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex HBC trở thành thương hiệu chủ lực của hệ thống TDC. Tiếp tục cải tiến, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm gạch không nung theo đề án phát triển chung của cả nước; đa dạng hóa các chủng loại xi măng, xi măng chuyên dụng phù hợp với các loại công trình.

#### **d) Giải pháp về vốn**

Tăng cường hợp tác, liên kết đầu tư với các đối tác có tiềm lực vốn lớn như ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để hỗ trợ nguồn vốn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Tập trung việc giải quyết dòng ngân lưu của công ty có tính thanh khoản cao, giải quyết một cách quyết liệt hàng tồn kho để đưa nguồn vốn vào kinh doanh. Phân bổ một cách khoa học và hợp lý các nguồn vốn có được vào từng lĩnh vực đầu tư, cân đối hợp lý nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn, không để xảy ra tình trạng mất cân đối nguồn trong thời gian dài. Liên tục tạo ra giá trị thặng dư từ nguồn vốn hiện có, giảm số dư nợ ngân hàng xuống mức an toàn nhất. Liên tục tích lũy và tăng dần vốn chủ sở hữu công ty.

#### **e) Giải pháp về nhân sự**

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án xây dựng hệ thống TDC để kịp đưa vào vận hành vào đầu tháng 07/2020 như kế hoạch đã đề ra.

- Theo xu hướng áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất điều hành kinh doanh, đầu năm 2020 TDC cũng đã ký hợp đồng với Công ty VNNT để triển khai hệ thống phần mềm quản lý nội bộ Eoffice, song song đó TDC vừa hợp tác với Công ty FAST xây dựng hệ thống điện tử đồng bộ hóa toàn bộ các phần mềm đang sẵn có tại doanh nghiệp như phần mềm kế toán Bravo, phần mềm xuất hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bất động sản Landsoft, phần mềm quản lý vận hành bê tông Hoàng Thịnh. Dự kiến hoàn tất trong năm 2020.

- Tiếp tục cải tiến đơn giá lương khoán đối với Xí nghiệp bê tông, đổi ngũ lái xe cơ giới của Phòng Kỹ thuật xây dựng cho phù hợp tình hình thực tế.

- Cùng với việc tái cơ cấu tổ chức, Trong năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì, vận hành và đã được đơn vị thẩm định cấp chứng nhận phù hợp cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có hiệu lực áp dụng giai đoạn tiếp theo từ 2020-2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đã ký**

**Đoàn Văn Thuận**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Kinh Doanh & Phát Triển Bình Dương;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Kinh Doanh & Phát Triển Bình Dương đã được soát xét bởi công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh Doanh & Phát Triển Bình Dương (TDC) sau khi được bình chọn lại cho nhiệm kỳ mới (2019-2024), gồm 3 thành viên.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban điều hành.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

#### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua:**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Ban kiểm soát đã họp và thực hiện bầu ra Trưởng ban để điều hành hoạt động chung của Ban và thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019;

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

Các thành viên Ban kiểm soát viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

### **3. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Thù lao năm 2018 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2019 là 190.000.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 90.000.000 đồng
- 02 Thành viên: 50.000.000 đồng/người

## **II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát**

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh Doanh & Phát Triển Bình Dương nhiệm kỳ mới, gồm 7 thành viên. Trong năm 2019, đã tổ chức 10 cuộc họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ, ban hành 9 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể:

- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách và nội dung đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Chuyển nhượng lại cổ phần của công ty TDC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
- Về việc vay vốn ngân hàng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Về việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho trái chủ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, công tác sát nhập công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Việt đang được thực hiện, Hội đồng quản trị dự kiến trình phương án phát hành cập nhật để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1.350 tỷ đồng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 đạt kết quả như sau:

ST T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	NĂM 2019		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2019 /TH2018	TH2019 /KH2019
1	Tổng doanh thu (tr.đ)	1.707.726	1.894.688	1.598.021	94%	84%
2	Tổng chi phí (tr.đ)	1.539.320	1.701.280	1.398.531	91%	82%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tr.đ)	168.406	193.407	199.490	118%	103%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tr.đ)	125.619	154.726	153.844	122%	99%

Tổng doanh thu thực hiện của công ty năm 2019 là 1.598.021 triệu đồng, giảm 6% so với kết quả kinh doanh năm 2018 và giảm 16% so với kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy có sự sụt giảm về doanh thu thuần nhưng do tỷ lệ giá vốn/doanh thu năm 2019 giảm xuống còn 64% (Giá vốn/Doanh thu 2018 là 72%) nên mức lợi nhuận gộp trong kỳ tăng gần 20% so với năm 2018.

Kinh doanh bất động sản (doanh thu chủ yếu từ dự án Unitown và khu TĐC Phú Chánh-D) và hoạt động bán thành phẩm (bê tông tươi các loại, cấu kiện + hồ ga) vẫn là hai ngành chủ lực đóng góp lần lượt 51% và 41% vào Doanh thu hàng hóa và dịch vụ trong kỳ. So với năm 2018, Thu nhập khác trong kỳ tăng gần gấp ba lần chủ yếu do phạt vi phạm hợp đồng đất nền Bàu Bàng, dự án NOCN Bàu Bàng và Unitown.

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt mức 153.844 triệu đồng, bằng 122% so với năm 2018 và 99% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Tình hình tài chính của công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019
A	Hệ số thanh toán			

1	Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản/Nợ phải trả	Lần	1,22	1,25
2	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản NH/Nợ NH	Lần	1,15	0,90
<b>B</b>	<b>Hệ số cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Cơ cấu Tài sản NH = Tài sản NH/ Tổng tài sản	%	68%	66%
2	Cơ cấu vốn nợ = Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	4,49	4,04
<b>C</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
1	Tỷ suất LNTT trên Tổng tài sản ROA	%	2,5%	3,2%
2	Tỷ suất LNTT trên Vốn chủ sở hữu ROE	%	13,7%	16,1%

Tuy cơ cấu nợ trong tổng tài sản của công ty vẫn ở mức cao (hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,04 lần) nhưng đã có sự cải thiện chủ yếu do Vay và nợ thuê tài chính giảm 30% so với dư nợ vay năm 2018. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu của công ty đều tăng.

### 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Các báo cáo trên đã phản ánh trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019.

### 4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo về hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty.

### 5. Kiến nghị và Kết luận

Tổng doanh thu thực hiện của công ty năm 2019 đạt 1.598.021 triệu đồng, giảm 6% so với kết quả kinh doanh năm 2018 và giảm 16% so với kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kinh doanh bất động sản (doanh thu chủ yếu từ dự án Unitown và khu TĐC Phú Chánh-D) và hoạt động bán thành phẩm (bê tông tươi các loại, cấu kiện +

hồ ga) là hai mảng ngành đem lại doanh thu và lợi nhuận gộp cao nhất. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt mức 153.844 triệu đồng, bằng 122% so với năm 2018 và 99% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Trong năm 2020, Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác làm giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng theo cam kết; Kiểm soát tốt chi phí và quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm bê tông, bất động sản trên thị trường; Tăng cường các biện pháp quản trị tài chính, tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu của khách hàng, giảm áp lực lãi vay; Kiện toàn bộ máy quản lý nhân sự, tăng cường hiệu suất lao động tại doanh nghiệp; Hoàn thành việc sát nhập công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đã ký**

**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**

**TỜ TRÌNH**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



### TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán,  
Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 với những nội dung như sau:

**1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán** (*Báo cáo chi tiết đính kèm tờ trình này*).

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.598.020.811.026
2	Tổng chi phí	1.398.530.782.551
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	199.490.028.475
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	153.844.206.360
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>5.462.243.703</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>148.381.962.657</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.287



## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>174.936.887.881</b>
	<i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2019</i>	141.412.074.455
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018</i>	33.524.813.426
1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST năm 2019 <sup>1</sup> )	28.282.414.891
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10 % LNST)	14.141.207.446
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (~1% LNST)	1.414.120.745
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (~1% LNST)	1.414.120.745
	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>129.685.024.055</b>
5	Chi trả cổ tức: 10 % mệnh giá <sup>2</sup>	100.000.000.000
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>29.685.024.055</b>

(1) Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 18/4/2019 thì Công ty không có kế hoạch trích lập Quỹ đầu tư phát triển, nhưng nay do tình hình dịch bệnh covid19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị xin trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế với mục đích đầu tư phát triển các dự án.

(2) Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 18/4/2019 thì Công ty chia cổ tức là 12% mệnh giá, tuy nhiên năm 2020 do tình hình dịch bệnh covid19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị xin điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10 % mệnh giá để chuyển lợi nhuận bù qua trích quỹ Đầu tư phát triển như đã nêu ở trên.

Trên đây là những chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Giang Quốc Dũng**



**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,  
kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và dự báo thị trường năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 với những nội dung như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	1.313.687.575.523
2	Tổng chi phí	1.154.140.331.507
3	Lợi nhuận trước thuế	159.547.244.016
4	Thuế TNDN	31.909.448.803
5	Lợi nhuận sau thuế	127.637.795.213
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 8

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020**

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	20%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

Trên đây là nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Giang Quốc Dũng**



## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Thư ký Công ty năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

### **1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019.**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 là 1%/lợi nhuận sau thuế tương đương **1.414.000.000** đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

### **2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020.**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2020 là 1%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Giang Quốc Dũng**



Số: 01/TTr-BKS

Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 trên cơ sở tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đã ký**

**Nguyễn Thị Thùy Dương**



## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi phương thức phát hành cổ phiếu gói 350 tỷ đồng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương;

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019, ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, đồng thời để tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường có thể tham gia mua cổ phiếu để đảm bảo tỉ lệ thành công của đợt huy động vốn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc thay đổi hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

### ❖ Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Vốn điều lệ hiện tại: **1.000.000.000.000 đồng** (Một nghìn tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 100.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến): 35.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **1.350.000.000.000 đồng** (Một ngàn ba trăm năm mươi tỷ đồng)

- Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 35% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành

#### ❖ Mục đích phát hành

Đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại Mỹ Phước và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Uni Galaxy và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

#### ❖ Phương thức phát hành

Chào bán ra công chúng đối với toàn bộ 35.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

#### ❖ Thời gian thực hiện dự kiến

Thực hiện trong năm 2020, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành.

#### ❖ Phương án sử dụng vốn dự kiến

Vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền
Đầu tư xây dựng dự án Uni Galaxy	100.000.000.000 đồng
Đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại Mỹ Phước	100.000.000.000 đồng
Bổ sung nguồn vốn lưu động	150.000.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>350.000.000.000 đồng</b>

Dựa vào kết quả chào bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

#### ❖ Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.

#### ❖ Giá khởi điểm bán đấu giá

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về cách xác định giá khởi điểm và phù hợp với tình hình biến động giá thị trường của cổ phiếu TDC tại thời điểm tiến hành đấu giá, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường để đợt đấu giá thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ đợt phát hành

### ❖ Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại thời điểm gần nhất và trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

❖ Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 0% (không phần trăm).

### ❖ Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

Trường hợp chào bán không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của công ty có nhu cầu hoặc các cổ đông khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đầu giá. Trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### ❖ Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

### ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt phát hành theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định mức giá đấu giá khởi điểm phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác vào các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
  - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Sửa đổi các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên kết quả phát hành;
  - Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành;
  - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

❖ **Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành**

▪ **Đánh giá về rủi ro pha loãng giá giao dịch sau khi chào bán:**

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai không chịu rủi ro pha loãng giá.

▪ **Đánh giá về rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):**

Quy mô đợt phát hành lần này là 35.000.000 cổ phiếu, tương đương 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể dẫn tới rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

▪ **Đánh giá về rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):**

Công thức tính pha loãng BVPS dự kiến như sau.

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Nếu tốc độ tăng của Số lượng cổ phiếu đã phát hành cao hơn tốc độ tăng Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông thì giá trị sổ sách của cổ phiếu có thể bị pha loãng.

▪ **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này.



Trên đây các là nội dung liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Giang Quốc Dũng**



## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
	Chưa quy định	Bổ sung khoản 3 Điều 8 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty : - Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng hình thức điện tử khác. - Cách thức tổ chức Hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử sẽ được hướng dẫn ở Phụ lục 01 của Quy chế này.	Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014

# PHỤ LỤC SỐ 01

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

-----//-----

### QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

*(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2020)*

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Công ty TDC).

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty TDC quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại

biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.**

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty TDC.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty TDC.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

**Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty TDC.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

b. Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty TDC nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty TDC trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty TDC nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

**b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:**

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty TDC không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

**c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

**Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty TDC. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

**Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty TDC tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TDC theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty TDC về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty TDC để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty TDC để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty TDC nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

#### **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty TDC trả lời sau.

#### **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty TDC) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Điều khoản khác**

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty TDC, Quy chế quản trị Công ty TDC và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

a. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty TDC có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Trên đây là nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Giang Quốc Dũng**



**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**Dự thảo**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2019/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 đến năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

#### 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	1.598.020.811.026
2	Tổng chi phí	1.398.530.782.551
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	199.490.028.475
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	153.844.206.360
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	<i>5.462.243.703</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	<i>148.381.962.657</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.287

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>174.936.887.881</b>
	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2019	141.412.074.455
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	33.524.813.426
1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST năm 2019 <sup>1</sup> )	28.282.414.891
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10 % LNST)	14.141.207.446
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (~1% LNST)	1.414.120.745
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (~1% LNST)	1.414.120.745
	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>129.685.024.055</b>
5	Chi trả cổ tức: 10 % mệnh giá <sup>2</sup>	100.000.000.000
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>29.685.024.055</b>

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	1.313.687.575.523
2	Tổng chi phí	1.154.140.331.507
3	Lợi nhuận trước thuế	159.547.244.016
4	Thuế TNDN	31.909.448.803
5	Lợi nhuận sau thuế	127.637.795.213
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 8

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTP	20%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 trên cơ sở tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.414.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc thay đổi phương án phát hành gói cổ phiếu 350 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng, cụ thể như sau:

▪ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

▪ Vốn điều lệ hiện tại: **1.000.000.000.000 đồng** (Một nghìn tỷ đồng)

▪ Số lượng cổ phần đang lưu hành: 100.000.000 cổ phần

▪ Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến): 35.000.000 cổ phần

▪ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

▪ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

▪ Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

▪ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **1.350.000.000.000 đồng** (Một ngàn ba trăm năm mươi tỷ đồng)

▪ Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 35% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành

#### ❖ Mục đích phát hành

Đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại Mỹ Phước và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Uni Galaxy và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

#### ❖ Phương thức phát hành

Chào bán ra công chúng đối với toàn bộ 35.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

❖ **Thời gian thực hiện dự kiến**

Thực hiện trong năm 2020, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn dự kiến**

Vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền
Đầu tư xây dựng dự án Uni Galaxy	100.000.000.000 đồng
Đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại Mỹ Phước	100.000.000.000 đồng
Bổ sung nguồn vốn lưu động	150.000.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>350.000.000.000 đồng</b>

Dựa vào kết quả chào bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

❖ **Đối tượng chào bán**

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.

❖ **Giá khởi điểm bán đấu giá**

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về cách xác định giá khởi điểm và phù hợp với tình hình biến động giá thị trường của cổ phiếu TDC tại thời điểm tiến hành đấu giá, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường để đợt đấu giá thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ đợt phát hành

❖ **Nguyên tắc xác định giá khởi điểm**

Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại thời điểm gần nhất và trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

❖ **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 0% (không phần trăm).**

### ❖ **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công**

Trường hợp chào bán không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của công ty có nhu cầu hoặc các cổ đông khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đầu giá. Trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### ❖ **Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

### ❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt phát hành theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định mức giá đấu giá khởi điểm phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác vào các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Sửa đổi các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành;
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

**❖ Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành**

**▪ Đánh giá về rủi ro pha loãng giá giao dịch sau khi chào bán:**

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai không chịu rủi ro pha loãng giá.

**▪ Đánh giá về rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):**

Quy mô đợt phát hành lần này là 35.000.000 cổ phiếu, tương đương 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể dẫn tới rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

**▪ Đánh giá về rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):**

Công thức tính pha loãng BVPS dự kiến như sau.

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Nếu tốc độ tăng của Số lượng cổ phiếu đã phát hành cao hơn tốc độ tăng Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông thì giá trị sổ sách của cổ phiếu có thể bị pha loãng.

**▪ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/06/2020. Quy chế sau khi sửa đổi bao gồm IX chương 36 điều và 01 phụ lục, có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2020.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 9;
- UBCKNN,SGDCK TPHCM;
- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Giang Quốc Dũng**