

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: BCE

- Địa chỉ: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

- E-mail: [info@becamexbce.com.vn](mailto:info@becamexbce.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố:

*Biên bản họp, Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp, Nghị quyết  
ĐHĐCĐTN 2025
- Tài liệu họp /ĐHĐCĐTN 2025

Ngày 17 tháng 04 năm 2025

**Tổng Giám đốc**



*Nguyễn Kim Tiên*

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số : 01/2025/BBH/ ĐHĐCĐTN

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương đã tiến hành họp “Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025”.

### I. CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **96 cổ đông** và đại diện sở hữu **20.310.993 cổ phần**, đạt **58,03 % vốn điều lệ** của Công ty.

Căn cứ vào **Điều 19** của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và **khoản 1 Điều 145** của Luật Doanh Nghiệp 2020, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2025 đã đủ điều kiện để tiến hành.

### II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
  - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - + Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 ; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
  - + Thông qua chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGD, người điều hành khác và người có liên quan) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.
  - + Danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2025.
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các vấn đề khác có liên quan.





STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	733.26	292.94	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.47	78.13	110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	64.3	74.58	115.99%

2.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

2.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	Đồng	74,888,740,489
2	Bù đắp lỗ năm 2022	Đồng	-38,581,453,088
3	Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023		-22,181,743,636
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	14,125,543,765



5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (13%LNST)	Đồng	1,836,320,689
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	Đồng	1,412,554,377
7	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%LNST)	Đồng	141,255,438
8	Thù lao Ban điều hành (1%LNST)	Đồng	141,255,438
9	Chi cổ tức 3% /VĐL	Đồng	10,500,000,000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	94,157,824

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>48,680,064,000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	7,302,009,600
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	4,868,006,400
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	486,800,640
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	486,800,640
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	35,536,446,720
7	Chi cổ tức 10%/VĐL	Đồng	35,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	536,446,720

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025:

4.1 Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 là 1% LNST 2024, tương đương với số tiền 141.255.438 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

5. Thông qua chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGD, người điều hành khác và người có liên quan) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.

140  
G T  
H A  
N G  
T O N  
T O N  
T . B

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Đỗ Quang Ngôn và Ông Phan Hồng Cẩm đã có đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

8. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Nguyễn Thành Trung
- Bà Bùi Thị Thùy

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

9.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Thành Trung
- Bà Bùi Thị Thùy

9.2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 có cuộc họp nhanh để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị .

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

9992  
VA  
G  
INH





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH/ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương vào lúc 9h00 ngày 17/04/2025 với 96 đại biểu, đại diện cho 20.310.993 cổ phần chiếm 58.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).**

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung chủ yếu sau:**



1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2024 theo số liệu BCTC năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	683.23	277.75	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	69.3	77.38	111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.1	74.88	118.67%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	733.26	292.94	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.47	78.13	110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	64.3	74.58	115.99%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

K.K.T  
 X  
 G  
 B  
 Đ  
 Đ  
 Đ

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	Đồng	74,888,740,489
2	Bù đắp lỗ năm 2022	Đồng	-38,581,453,088
3	Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023		-22,181,743,636
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	Đồng	<b>14,125,543,765</b>
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (13%LNST)	Đồng	1,836,320,689
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	Đồng	1,412,554,377
7	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%LNST)	Đồng	141,255,438
8	Thù lao Ban điều hành (1%LNST)	Đồng	141,255,438
9	Chi cổ tức 3% /VĐL	Đồng	10,500,000,000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	94,157,824

(Ghi chú: Vốn điều lệ : 350 tỷ đồng)

- Hình thức chi cổ tức: tiền mặt.
- Thời gian chi: quý 4/2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>48,680,064,000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	7,302,009,600
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	4,868,006,400
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	486,800,640

0:37  
CỔ  
CỔ  
Y D  
IAO  
INH  
MỘ



5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	486,800,640
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	35,536,446,720
7	Chi cổ tức 10%/VĐL	Đồng	35,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	536,446,720

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:**

**1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024**

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 là 1% LNST 2024, tương đương với số tiền 141.255.438 đồng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 5. Thông qua chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGĐ, người điều hành khác và người có liên quan) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

0040  
NG 1  
PHẤ  
UNG  
THÔN  
ƯƠN  
-T.B

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm đã có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Bùi Thị Thùy

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Thành Trung
- Bà Bùi Thị Thùy

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**Điều 10.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.





Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2024 với kết quả như sau:

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.**

#### **1. Về kết quả kinh doanh năm 2024:**

Trong năm 2024, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với kết quả như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 292,94 tỷ đồng, tăng 353,15% so với năm 2023 và đạt 39,95% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 277,06 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm đạt 20,96 tỷ đồng; doanh thu bất động sản bị giảm trừ -5,08 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 là 74,58 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: tổng doanh thu là 277,75 tỷ đồng, đạt 40,65% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 74,88 tỷ đồng, đạt 118,67% kế hoạch

#### **2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho Công ty con vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương; Ngân hàng VCB- CN Bình Dương
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



- Thông qua việc đề xuất chi hộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Con (trong thời gian từ 01/03/2024 đến 30/06/2024).
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2024.
- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Thông qua bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Con.
- Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Dương New city.
- Thông qua việc vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Bình Dương; Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương
- Thông qua ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương.
- Thông qua ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương v/v thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2024.

Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .

### **3. Về giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan:**

Trong năm 2024, các giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT v/v ký hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Dương New city; Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương với Tổng công ty Becamex ; Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT v/v ký hợp đồng thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương với Công ty TDC.

Các giao dịch khác giữa Công ty và tổ chức có liên quan đã được công bố chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty năm 2024.

### **4. Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty BCE nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động và phát triển của công ty.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin.

- Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

## **5. Về công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đề xuất các giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024.

## **6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Về thù lao của HĐQT năm 2023 được chi trả trong năm 2024: Không có.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

Từ kết quả đạt được của năm 2024 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025:

Doanh thu: 1.453,45 tỷ đồng, tăng 523,13% so với năm 2024

Lợi nhuận sau thuế: 48,68 tỷ đồng, bằng 65% so với năm 2024

- Kế hoạch kinh doanh Công ty Con năm 2025:

Doanh thu: 101,5 tỷ đồng, tăng 476% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế: 11,92 tỷ đồng

- Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025:

Doanh thu: 1.554 tỷ đồng, tăng 530,65% so với năm 2024

Lợi nhuận sau thuế: 60,6 tỷ đồng, bằng 81,26% so với năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Xác định hoạt động xây dựng là nguồn thu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ thi công một số công trình lớn từ Tổng Công ty và các công ty trong tập đoàn.... Do vậy, cần tuyển dụng thêm nhân sự trong bộ phận thi công, chuẩn bị cho các dự án sẽ triển khai trong năm.

- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đẩy mạnh công tác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho khách hàng. Thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ.



- Trong lĩnh vực bán thành phẩm, tích cực tìm đầu ra sản phẩm, đa dạng nguồn khách hàng. Song song với việc cải thiện chất lượng sản phẩm, cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí và chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

- Ứng dụng công nghệ, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO

### Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

#### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2024, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát tăng cao, xung đột chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn; nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 Việt Nam đạt 7,09%, lạm phát về cơ bản đã được kiểm soát, sản xuất phục hồi, đầu tư nước ngoài khởi sắc.

Năm qua, tuy thị trường bất động sản phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng lại là một năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Một số loại vật liệu liên tục tăng giá, trong đó biến động mạnh nhất là mặt hàng thép, cát xây dựng và xi măng.

Trong tình hình đó, hoạt động kinh doanh của Công ty BCE cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, với sự định hướng đúng đắn của HĐQT, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CB-CNV, công ty BCE đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

#### A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:



### 1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	82.95	733.26	292.94	353.15%	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-20.67	70.47	78.13		110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	-21.4	64.3	74.58		115.99%

### 2. Kết quả kinh doanh Công ty Con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương) năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	21.30
2	Lợi nhuận trước thuế	-4.49
3	Lợi nhuận sau thuế	-4.49

### 3. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024:

Kết quả kinh doanh năm 2024 so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	65.15	683.23	277.75	426.32%	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	-19.86	69.3	77.38		111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-19.86	63.1	74.88		118.67%

Tổng doanh thu năm 2024: 277,75 tỷ đồng đạt 40,65% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng là 277 tỷ đồng; doanh thu khác là 5,77 tỷ đồng; doanh thu bất động sản -5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 74,88 tỷ đồng đạt 118,67% kế hoạch

-Bù đắp lỗ năm 2022 : -38,58 tỷ đồng

-Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023: -22,18 tỷ đồng

( Khách hàng mua nhà dự án Rich Town nhưng không còn khả năng thanh toán, trong năm 2024 Công ty thu hồi lại nhà để tiếp tục kinh doanh )

Lợi nhuận sau thuế còn lại : 14,12 tỷ đồng

Dự kiến chi cổ tức 2024 : 3%/VĐL

#### **4. Tình hình tài chính:**

##### **3.1 Tình hình tài sản:**

Tổng tài sản Công ty hiện có 704 tỷ đồng (so với năm 2023 là 665,2 tỷ đồng tăng 38,8 tỷ).

Hàng tồn kho 46,8 tỷ đồng chiếm 6,6% tổng tài sản (so với năm 2023 là 47,1 tỷ đồng, giảm 295 triệu đồng).

##### **3.2 Tình hình nợ phải trả:**

Tổng nguồn vốn năm 2024 là 704 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 387,6 tỷ đồng (tăng 74,8 tỷ đồng so với năm 2023) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2024 ở mức 316,3 tỷ đồng giảm 36 tỷ đồng so với năm 2023.

#### **5. Thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước:**

Trong năm 2024, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 356.928.262 đồng.

#### **B. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Năm 2025, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đường kết nối đến sân bay quốc tế, cảng biển, nhằm gia tăng tính cạnh tranh và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai các khu công nghiệp khoa học công nghệ và phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở những thuận lợi - khó khăn của năm 2025 và từ kết quả đạt được của năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty BCE đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2025 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

**Dự kiến kế hoạch Công ty Con năm 2025 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	21.30	101.5	476.53%
2	Lợi nhuận trước thuế	-4.49	12.73	
3	Lợi nhuận sau thuế	-4.49	11.92	

**Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2025 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện trong năm 2024 và đầu tư xây dựng các dự án mới như sau:

1. Hoàn thiện phần còn lại 36 căn Công trình TDC 19 khu Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước.
2. Công trình : Nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
3. Đầu tư và xây dựng phần còn lại của các lô F102,F103,F113,F118 gồm 168 căn tổng diện tích 24.921 m<sup>2</sup> tại ấp 5 thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.



4. Thi công xây dựng các công trình do Công ty Becamex IDC làm Chủ đầu tư: Nhà ở an sinh xã hội khu 5 Định Hòa , Khu văn hóa thương mại dịch vụ - nhà ga Trung tâm A1...

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN KIM TIÊN**

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (“Công ty” hoặc “BCE”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

**I. Hoạt động của ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hải Hoàng: Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh: Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Dương: Thành viên

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tập trung các công việc chính như sau:

- Thông qua dự thảo báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phân tích, đánh giá KQKD 9 tháng năm 2024 của BCE, tình hình tài chính công ty tại ngày 30.9.2024 và công tác công bố thông tin của đơn vị.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2024**

**1. Về kết quả kinh doanh:**

KQKD năm 2024	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
	Thực hiện 2023 (hồi tố)	Thực hiện 2024	Tăng trưởng so với cùng kỳ	Thực hiện 2023 (hồi tố)	Thực hiện 2024	Tăng trưởng so với cùng kỳ
Tổng doanh thu	67,8	<b>281,3</b>	+315%	85,5	<b>296,5</b>	+246%
Tổng chi phí	87,6	<b>203,9</b>	+132%	106,9	<b>221,9</b>	+107%
Lợi nhuận sau thuế	-19,8	<b>74,9</b>		-21,4	<b>74,6</b>	

Kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục phục hồi với GDP tăng trưởng 7,09%. Trong năm, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng đón nhận thông tin hỗ trợ với Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở sửa đổi chính thức thông qua kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các dự án BĐS, thúc đẩy hoạt động đầu tư và thanh khoản thị trường BĐS. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định hỗ trợ chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.

Đối với BCE, Công ty có ba mảng kinh doanh chính là xây dựng, kinh doanh BĐS và cung cấp ống HDPE (thông qua công ty con). Cụ thể, năm 2024, mảng xây dựng ghi nhận doanh thu 277 tỷ đồng từ các công trình chính như thi công cọc vòng xoay A1, thi công nhà ở công nhân Bàu Bàng (giai đoạn 2). Hoạt động xây dựng đem về lợi nhuận gộp cho Công ty là: 121 tỷ đồng, đóng góp chính vào KQKD của BCE trong năm 2024. Còn lại là doanh thu bán hàng hóa và doanh thu khác.

Theo BCTC công ty mẹ BCE, chi phí tài chính năm 2024 giảm 24% so với cùng kỳ do dư nợ vay bình quân trong năm giảm giúp tiết giảm chi phí lãi vay. Trong năm, công ty trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tại công ty con giá trị 4,5 tỷ đồng (so với cùng kỳ là 2,6 tỷ đồng). Chi phí quản lý được kiểm soát theo kế hoạch. Tổng kết, tổng doanh thu năm 2024 của công ty mẹ BCE đạt 281,3 tỷ đồng, tăng 315% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ BCE đạt 74,9 tỷ đồng, so với kết quả năm 2023 là -19,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, BCE là chủ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương vốn điều lệ 50 tỷ đồng tại 31/12/2024. Công ty con này đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên chưa hiệu quả. Do đó, KQKD hợp nhất gần như phản ánh kết quả kinh doanh công ty mẹ BCE. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất BCE năm 2024 đạt 296,5 tỷ đồng, tăng 246% so với số liệu hợp nhất năm 2023 và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 74,6 tỷ đồng, so với kết quả hợp nhất năm 2023 là -21.4 tỷ đồng.

#### Về tình hình tài chính:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75	80
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25	20
1.3	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,13	0,82
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53	45
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,42	1,79
2.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,29	1,64
<b>3</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	-6,35	19,32
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-3,00	10,64

*Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2024*

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/12/2024 là 704 tỷ đồng, tăng 6% so đầu kì. Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 80% và 20% (so với thời điểm đầu năm lần lượt là 75% và 25%). Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng do công ty hoàn thành nghiệm thu các công trình xây dựng trong năm và kinh doanh dự án nhà ở công nhân tại Bàu Bàng.

Trong năm 2024, công ty đã nỗ lực giảm bớt áp lực vay ngắn hạn từ 102,6 tỷ đồng đầu năm xuống còn 81,5 tỷ đồng cuối năm 2024, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 1,13 lần xuống 0,82 lần. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn cũng giảm từ 53% xuống 45% chủ yếu giảm khoản vay từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

Theo đó, khả năng thanh toán của công ty cũng được cải thiện tốt hơn vào cuối năm 2024 so với cuối năm 2023. Khả năng thanh toán hiện hành tăng từ 1,42 lần lên 1,79 lần. Bên cạnh đó khả năng thanh toán nhanh cũng có sự cải thiện, tăng từ 1,29 lần lên 1,64 lần, vì vậy, ngay cả khi loại trừ hàng tồn kho (tài sản có tính thanh khoản thấp hơn), công ty vẫn có đủ tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn.

Với việc tạo ra lợi nhuận trong năm 2024 bù đắp được khoản lỗ lũy kế, đã tác động đáng kể đến hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Điều này được minh chứng qua sự phục

hồi và tăng trưởng của khả năng sinh lời trên tổng tài sản, thể hiện qua sự thay đổi theo hướng tích cực của các chỉ số ROE và ROA. Cụ thể, ROE đã chuyển từ mức âm 6,35% năm 2023 sang mức dương 19,32% năm 2024, và ROA cũng ghi nhận sự thay đổi tương tự, từ âm 3% lên dương 10,64% năm 2024.

Nhìn chung, năm 2024 cho thấy sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tài chính của công ty. Cấu trúc vốn an toàn hơn, khả năng thanh toán được củng cố và khả năng sinh lời phục hồi mạnh mẽ. Việc giảm các khoản phải trả và vay nợ ngắn hạn cũng góp phần làm giảm áp lực tài chính và tăng cường sự ổn định.

### **III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc**

#### **1. Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể đã tổ chức 15 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết để triển khai hoạt động kinh doanh, cụ thể: Vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Bình Dương, Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024. Thông qua ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương. Thông qua ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương v/v thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương và các nội dung quan trọng khác.

#### **2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.**

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty

- Công ty tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực để triển khai hoạt động của Công ty theo hướng hiệu quả trong năm 2024.

#### **3. Về giao dịch với các bên liên quan.**

HĐQT Công ty BCE đã ban hành NQ HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 20/7/2024 với nội dung chính là thông qua hợp đồng/giao dịch với công ty con, người nội bộ và người liên quan với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản và NQ HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 9/8/2024 thông qua ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Duong New city. Ngày 17/12/2024, HĐQT công ty thông qua NQ số 14/2024/NQ-HĐQT v.v ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương. Ngoài ra trong năm 2024 Công ty BCE còn phát sinh các giao dịch khác về cung cấp vật tư, dịch vụ viễn thông, điện... chi tiết giá trị giao dịch công bố tại mục VII. 2 Báo cáo quản trị công ty ngày 21/1/2025.

### **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cổ đông**

Thành viên BKS được mời tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị Công ty để giám sát các Nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Về thù lao của BKS năm 2023 được chi trả trong năm 2024: Không có.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hải Hoàng**



*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát )**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
  - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
- (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).*

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: 02/2025/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	683.23	277.75	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	69.3	77.38	111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.1	74.88	118.67%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	733.26	292.94	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.47	78.13	110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	64.3	74.58	115.99%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu về BH và CC DV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

b. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu về BH và CCDV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đỗ Quang Ngôn**



Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: 03/2025/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	Đồng	74,888,740,489
2	Bù đắp lỗ năm 2022	Đồng	-38,581,453,088
3	Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023		-22,181,743,636
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	Đồng	<b>14,125,543,765</b>
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (13%LNST)	Đồng	1,836,320,689
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	Đồng	1,412,554,377
7	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%LNST)	Đồng	141,255,438
8	Thù lao Ban điều hành (1%LNST)	Đồng	141,255,438
9	Chi cổ tức 3% /VĐL	Đồng	10,500,000,000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	94,157,824

(Ghi chú: Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng)

- Hình thức chi cổ tức: tiền mặt.
- Thời gian chi: quý 4/2025.

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>48,680,064,000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	7,302,009,600
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	4,868,006,400
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	486,800,640
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	486,800,640
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	35,536,446,720
7	Chi cổ tức 10%/VĐL	Đồng	35,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	536,446,720

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: 04/2025/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2025

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2024 là 1% LNST 2024, tương đương với số tiền 141.255.438 đồng.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2025 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Ngôn

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**Số: 05/2025/TT- ĐHCĐ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGD, người điều hành khác và người có liên quan) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã và sẽ ký các hợp đồng thực hiện các gói thầu thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp ống nhựa HDPE, hợp đồng hợp tác đầu tư ... với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP, hợp đồng cung cấp ống nhựa HDPE cho Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Định, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, hợp đồng thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương với Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương.... và các công ty khác trong tập đoàn. ... Tổng giá trị hợp đồng cho các công trình nêu trên dự kiến sẽ vượt quá 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để thuận lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**

**Số: 06/2025/TT- ĐHĐCĐ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2025)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024 như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm



toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

Trân trọng kính trình./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT



**Nguyễn Hải Hoàng**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị )**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

### **I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc của Ông Đỗ Quang Ngôn – thành viên HĐQT và ông Phan Hồng Cẩm – thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm.

### **II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

**Số: 08/2025/TT- ĐHQĐ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Căn cứ Văn bản đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Bùi Thị Thù

(Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã đính kèm trong Tài liệu ĐH)

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quang Ngôn**