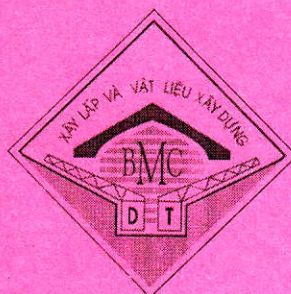


**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**



DONG THAP BMC
ISO 9001: 2008

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

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

- Điện thoại: 02773 661166 Fax: 02773 852751

- Vốn điều lệ: 386.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: BDT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/ NQ-ĐHĐCĐ.2018	03/12/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Số tt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Châu Thành	CT.HDQT	28/10/2016	8	100%	
2	Nguyễn Hữu Phước	TV.HDQT	28/10/2016	8	100%	

3	Trần Thị Thuý Hằng	TV.HĐQT	28/10/2016	8	100%
---	--------------------	---------	------------	---	------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng cuối năm 2018 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT Công ty đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty, bộ máy giúp việc và người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết thông qua những công việc cụ thể như:

- + Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định
- + Thường xuyên giám sát việc tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Tổng Giám đốc.
- + Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định.
- + Thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ giám sát và kiểm tra hoạt động SXKD và công tác tài chính kế toán.
- + Kiểm tra việc thực hiện các quyết định do Hội Đồng Quản Trị ban hành và tình hình chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Trong 6 tháng cuối năm, HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tiến hành những buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình SXKD của Công ty trong 6 tháng cuối năm và đề ra phương hướng để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018.

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời trên website của công ty và Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty: doanh thu là 564,27 tỷ đồng, đạt 94,04% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 123,95 tỷ đồng đạt 172,15 % kế hoạch năm 2018. Tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQT	08/06/2018	Phê chuẩn nhân sự giữ chức danh "Người phụ trách quản trị Công ty"
			HĐQT chỉ đạo TGD và các chức danh khác trong HĐQT, trong Ban TGD thực hiện các

2	Số 09/NQ-HĐQT	11/07/2018	công việc liên quan đến chấn chỉnh hoạt động SXKD các bộ phận, tìm giải pháp để có nhiều dự án thực hiện, kế hoạch thóa vốn, công tác tổ chức và thu nhập...
3	Số 10/NQ-HĐQT	25/07/2018	Giao TGD thực hiện các nội dung liên quan đến vay vốn tại Agribank
4	Số 11/NQ-HĐQT	01/08/2018	Phê chuẩn giao Ban TGD thực hiện đầu tư các dự án theo nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31/07/2018
5	Số 12/NQ-HĐQT	23/10/2018	Thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ, Giao người đại diện theo Pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc có liên quan
6	Số 13/NQ-HĐQT	10/12/2018	Phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông phục vụ kiểm toán độc lập năm 2018
7	Số 13A/NQ-HĐQT	20/12/2018	Giao TGD thực hiện các nội dung liên quan đến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Đồng Tháp
8	Số 14/NQ-HĐQT	25/12/2018	Phê chuẩn công tác chuẩn bị cho Báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Đình Quốc Huy	Trưởng BKS	28/10/2016	2	100%	
2	Đặng Thanh Hồng	TV.BKS	28/10/2016	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh An	TV.BKS	28/10/2016	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II, quý III năm 2018.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và

các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng Công ty để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong 6 tháng cuối năm 2017, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát Công ty đã tham dự khoá đào tạo về Quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên Cứu Khoa Học và Đào tạo-Chứng Khoán tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

(Danh sách đính kèm tại Phụ lục 1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Danh sách đính kèm tại Phụ lục 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hữu Phước	Người nội bộ	56.300	0,146	59.100	0,153	Mua
2	Thái Ngọc Vũ An	Con của người NB	2.900	0,0075	2.800	0,0073	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Chủ tịch UBND Tỉnh (Báo cáo)
- Giám đốc các Sở : Tài Chính, KHĐT (Báo cáo)
- HĐQT, Ban TGD, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Châu Thành

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

PHỤ LỤC 1.

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đính kèm theo Báo cáo số 29 / CBTT.CTy ngày 28/01/2019 về tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018. Công ty cung cấp thông tin về người có liên quan, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến thời điểm 31/12/2018:

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP Vận tải BMC Đồng Tháp		Công ty con	1400654136, cấp lần 6, ngày 25/05/2016	18/06/2008		
2	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp		Công ty con	1400752398, cấp lần 7, ngày 01/03/2017	16/02/2009		
3	Nguyễn Châu Thành	001C562282	Chủ tịch HĐQT	CMND 340522654, ngày 07/09/2013, CA Đồng Tháp	28/10/2016		
4	Nguyễn Hữu Phước	001C562089	TV HĐQT, Tổng GP Cty	CMND 341393369, ngày 15/12/2004, CA Đồng Tháp	28/10/2016		
5	Trần Thị Thuý Hằng	001C562046	TV HĐQT, Phó TGD Cty	CMND 340673209, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	28/10/2016		

6	Thái Văn Thum	001C562199	Phó TGD Cty	CMND 340076137, ngày 10/01/2008, CA Đồng Tháp	11/11/2016	
7	Phạm Minh Nghĩa	001C562400	Phó TGD Cty	CMND 341621999, ngày 09/04/2004, CA Đồng Tháp	01/01/2017	
8	Nguyễn Thành Trung	002C194824	KTT Cty	CMND 340925032, ngày 07/07/2014, CA Đồng Tháp	11/11/2016	
9	Võ Đình Quốc Huy	001C562065	Trưởng BKS Cty	CMND 340921372, ngày 02/01/2001, CA Đồng Tháp	28/10/2016	
10	Đặng Thanh Hồng	001C562187	TV BKS Cty	CMND 341127340, ngày 16/05/2014, CA Đồng Tháp	28/10/2016	
11	Nguyễn Thị Thanh An	001C562019	TV BKS Cty	CMND 341862062, ngày 30/05/2012, CA Đồng Tháp	28/10/2016	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Châu Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

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

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Số tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Châu Thành	001C562282	CT.HĐQT	CMND 340522654, ngày 07/09/2013, CA Đồng Tháp		55.100	0,1427	
	Phan Thị Ngọc Tươi			CMND 341431586, ngày 04/06/2008, CA Đồng Tháp		0	0	Vợ
	Nguyễn Phan Trung			CMND 341107056, ngày 12/11/2007, CA Đồng Tháp		0	0	Con
	Nguyễn Vĩnh Hậu			CMND 341670479, ngày 14/12/2005, CA Đồng Tháp		0	0	Con
	Nguyễn Tân Đông			CMND 340490830, ngày 20/12/2005, CA Đồng Tháp		0	0	Em ruột

	Nguyễn Khải Hoàng					CMND 340195121, ngày 02/06/2008, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
	Nguyễn Quốc Hùng					CMND 340522567, ngày 11/01/2011, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
	Nguyễn Anh Dũng					CMND 340580345, ngày 19/04/2012, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
	Nguyễn Tất Chiến					CMND 340788690, ngày 13/11/2007, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
	Nguyễn Tất Thắng					CMND 340727965, ngày 20/03/2008, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
	Nguyễn Thị Thu Hà					CMND 340628504, ngày 17/10/2007, CA Đồng Tháp	0	0	0	“
2	Nguyễn Hữu Phước	001C562089	TV.HDQT kiểm Tổng GD			CMND 341393369, ngày 15/12/2004, CA Đồng Tháp	59.100	0,1531		
	Nguyễn Thị Lâm					CMND 341393368, ngày 02/01/2013, CA Đồng Tháp	0	0	0	Vợ
	Nguyễn Hữu Duy Minh					CMND 341677764, ngày 30/06/2009, CA Đồng Tháp	0	0	0	Con

	Nguyễn Văn Thuần					CMND 320459264, ngày 20/10/2006, CA Bến Tre	0	0	0	Anh ruột
	Nguyễn Hiếu Liêm					CMND 320459399, ngày 21/07/2014, CA Bến Tre	0	0	0	”
	Nguyễn Hữu Nguyễn						0	0	0	“
3	Trần Thị Thuý Hằng	001C562046		TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ		CMND 340673209, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	10.700	0,0277		
	Võ Quốc Đình					CMND 340818300, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	0	0	0	Chồng
	Võ Trần Thuý Ví					CMND 341616161, ngày 16/01/2012, CA Đồng Tháp	0	0	0	Con
	Võ Trần Tâm Nhi					CMND 341923536, ngày 15/06/2015, CA Đồng Tháp	0	0	0	Con
	Đặng Thị Hùng					CMND 340015842, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	0	0	0	Mẹ
	Trần Văn Khanh					CMND 340673210, ngày 08/04/2009, CA Đồng Tháp	0	0	0	Em ruột
	Trần Thị Thuý					CMND 340704363, ngày 29/02/2012, CA Đồng Tháp	0	0	0	“

Trần Thị Thuý					CMND 340791452, ngày 20/10/2010, CA Đồng Tháp		0	0	“
Trần Văn Đức	001C562270				CMND 340831119, ngày 17/04/2009, CA Đồng Tháp		9.100	0,0236	“
Trần Văn Chí					CMND 340921984, ngày 15/02/2008, CA Đồng Tháp		0	0	“
Trần Minh Điền					CMND 340972401, ngày 10/01/2007, CA Đồng Tháp		0	0	“
4 Thái Văn Thum	001C562199			Phó TGD	CMND 340076137, ngày 10/01/2008, CA Đồng Tháp		16.600	0,043	
Trương Thị Kim Chi					CMND 340072579, ngày 02/10/2006, CA Đồng Tháp		0	0	Vợ
Thái Ngọc Vũ An	001C562375				CMND 341269629, ngày 22/04/2015, CA Đồng Tháp		2.800	0,0073	Con
Thái Ngọc Hoài Minh					CMND 341306788, ngày 18/09/2014, CA Đồng Tháp		0	0	Con
Thái Ngọc Tường Vi					CMND 341414610, ngày 25/06/2004, CA Đồng Tháp		0	0	Con

	Thái Thị Kim Thoa							0	0	0	Chị ruột
	Thái Thị Kim Thư							0	0	0	“
	Thái Văn Hoà							0	0	0	Anh ruột
	Thái Văn Thừa							0	0	0	“
	Thái Văn Hưng							0	0	0	Em ruột
5	Phạm Minh Nghĩa	001C562400	Phó TGD					7.600	0,0197		
	Nguyễn Phước Tài							0	0	0	Chồng
	Nguyễn Phạm Minh Thy							0	0	0	Con
	Nguyễn Phạm Mai Thy							0	0	0	Con
	Phạm Minh Tâm							0	0	0	Chị ruột
	Phạm Minh Nguyệt							0	0	0	“

Phạm Minh Huệ						CMND 311652440, ngày 01/08/2012, CA Tiền Giang		0	0	“
Phạm Minh Trí						CMND 023207477, ngày 10/08/2010, CA TPHCM		0	0	Anh ruột
6 Võ Đình Quốc Huy		001C562065		Trưởng BKS		CMND 340921372, ngày 02/01/2001, CA Đồng Tháp		10.600	0,0275	
Hà Thị Thanh Thảo						CMND 341018406, ngày 11/11/2011, CA Đồng Tháp		0	0	Vợ
Võ Việt Hoàng								0	0	Con
Võ Hà Xuân Phương								0	0	Con
Võ Thanh Liêm						CMND 340122013, ngày 02/02/2005, CA Đồng Tháp		0	0	Cha
Đình Kim Cương						CMND 340073395, ngày 07/07/2006, CA Đồng Tháp		0	0	Mẹ
Võ Đình Quốc Khánh						CMND 341082393, ngày 16/06/2016, CA Đồng Tháp		0	0	Em ruột
Võ Đình Quốc Kỳ						CMND 341149460, ngày 11/02/2011, CA Đồng Tháp		0	0	“

	Nguyễn Văn Quyền				CMND 281143344, ngày 21/04/2016, CA Bình Dương		0	0	“
	Nguyễn Thế Long				CMND 168062255, ngày 04/06/2015, CA Hà Nam		0	0	“
9	Nguyễn Thành Trung	002C194824		KT trưởng	CMND 340925032, ngày 07/07/2014, CA Đồng Tháp		10.000	0,026	
	Phan Thị Thủy Hồng				CMND 341082291, ngày 03/11/2012, CA Đồng Tháp		5.000	0,0129	Vợ
	Nguyễn Hoàng Thủy An						0	0	Con
	Nguyễn Hoàng Thủy Anh						0	0	Con
	Lưu Thị Hai				CMND 340132621, ngày 24/09/2012, CA Đồng Tháp		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Hoa				CMND 280789199, ngày 08/06/2005, CA Bình Dương		0	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Lệ Phương				CMND 341278629, ngày 18/10/2010, CA Đồng Tháp		0	0	“
	Nguyễn Thị Lệ Chi				CMND 340741777, ngày 24/09/2013, CA Đồng Tháp		0	0	“

Nguyễn Thành Phú				CMND 340822551, ngày 26/10/2009, CA Đồng Tháp	0	0	Anh ruột
Nguyễn Thị Lệ Thanh				CMND 340891146, ngày 11/03/1993, CA Đồng Tháp	0	0	Chị ruột

Đồng Tháp, Ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

fu



Nguyễn Châu Thành