

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 01/BC\_SXKD/CTĐHM  
“Dự Thảo”

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2021

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

- Kính thưa các Quý vị khách quý!
- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

### PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

##### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

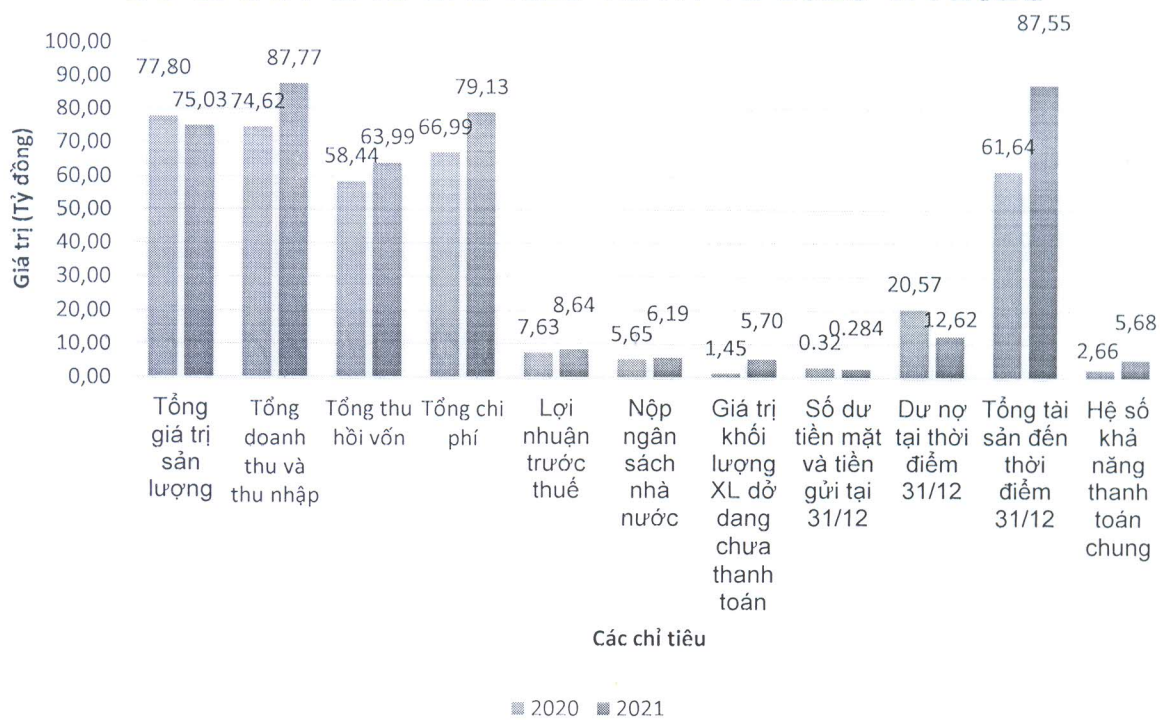
Năm 2021, các gói thầu của các Dự án 7.000 tỷ đồng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 đồng loạt triển khai. Cùng với các đơn vị trong ngành Đường sắt, Công ty cũng nhanh chóng nắm bắt, triển khai cung cấp vật liệu, vật tư phục vụ cho các đơn vị thi công và triển khai thi công các công trình được giao. Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp một số khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự thuận lợi về việc làm, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty và sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đã giúp công ty thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

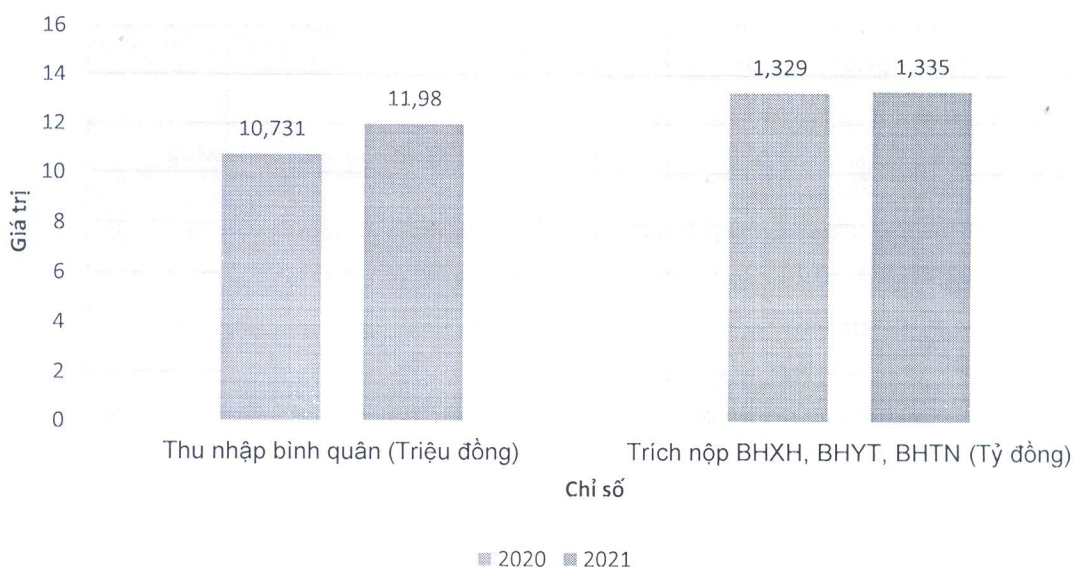
### 1. Các chỉ tiêu kinh tế:

#### SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 2020 VÀ 2021



### 2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội

#### ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI



### 3. Đầu tư tài sản cố định

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2021: 0 triệu đồng.

#### 4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

##### a) Công tác kế hoạch, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5 và Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1;

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng xây lắp số: 521/HĐXL-2020 ngày 04/9/2020 về việc thi công Hạng mục khu gian Trường Lâm – Hoàng Mai, thuộc gói thầu XL-HNV-05 với giá trị sản lượng đạt 20 tỷ/38,9 tỷ đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 106/HĐXL-2021 ngày 03/02/2021 về việc thi công ga Suối Vận thuộc gói thầu số 19, dự án: Nha Trang – Sài Gòn đạt giá trị sản lượng 22,5 tỷ/ 24,118 tỷ;

- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 về việc thi công xây dựng gia cố hầm Chí Thạnh Km1168+704 và đường sắt tạm ga Chí Thạnh đạt giá trị sản lượng 1,5 tỷ/ 39,935 tỷ.

##### b) Công tác tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.

- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2021 là: 65 người

##### c) Công tác vật tư, thiết bị

- Mua các loại vật tư kỹ thuật kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện cung ứng vật tư đúng trình tự thủ tục, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng.

- Quan tâm kiểm tra, quản lý các loại vật tư kỹ thuật, vật tư thi công, bảo đảm việc cung ứng, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả.

- Công tác quản lý phương tiện, thiết bị có cố gắng. Các loại thiết bị đều được theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng kỹ thuật, phục vụ việc lập KH duy tu, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong năm đã đầu tư sửa chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động.

##### d) Công tác tài chính

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.

*Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng thành công và trở thành công ty đại chúng, với số lượng cổ phiếu: 1.800.000 cổ phần đạt giá trị 27.360.000.000 đồng. Đây được xem là một cú hích lớn, là điều kiện và cũng là thách thức để công ty vươn ra biển lớn. Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các phòng ban, và toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty đều vui mừng, tự hào nhưng cũng luôn ý thức và trách nhiệm của mình để đưa công ty đạt được các kết quả SXKD theo kế hoạch đề ra.*

- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:

Trong nửa đầu năm 2021, Nguồn vốn cho Công tác Bảo trì Đường sắt tiếp tục gặp vướng mắc, các Công ty CP đường sắt không có chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác duy tu hàng năm.

Sau khi nguồn vốn bảo trì được thông suốt, Các dự án 7.000 tỷ chính thức thi công. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công ty thực hiện tốt công tác Sản xuất, kinh doanh, thi công xây lắp đảm bảo: An toàn, chất lượng, hiệu quả; Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động đạt so với kế hoạch, hoàn thành các chế độ chính sách với nhà nước.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, Công ty thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

#### I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

##### 1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2021: 90 tỷ đồng,  
Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 50 tỷ đồng.
- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 90 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 70 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: 12% doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót, chằng buộc toa xe).

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thù lao HDQT, BKS  $\leq$  10% Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022: 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 10 tỷ đồng;

1.9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

##### 2. Về tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế trong SXKD.

##### 3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực và chủ động phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 90 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2023.



#### **4. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất**

Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.

#### **5. Đời sống, xã hội và lao động**

5.1. Duy trì tổng số lao động của Công ty 65 - 70 người

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phân đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn lao động nặng, hạn chế tai nạn lao động nhẹ và các vi phạm an toàn khác.

#### **II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH**

1. Tăng cường các mối quan hệ với chủ đầu tư và các đối tác để tham gia các gói thầu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Tiếp cận với các dự án, công trình để tìm kiếm việc làm về xây lắp.

2. Chỉ đạo thanh toán thu hồi vốn, khối lượng hoàn thành và tiêu thụ đến đâu thu hồi vốn ngay đến đó, huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Đầu tư có chọn lọc, ưu tiên đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất chính trên cơ sở cân đối được vốn và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

4. Duy trì kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt, chú trọng công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn chạy tàu, chất lượng công trình, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an

*Thưa các Quý vị cổ đông ./.*

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai ở năm thứ 3, nhiệm kỳ thứ hai sau Cổ phần hóa. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Duy Ánh**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT  
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI

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

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 02/BC\_HĐQT/CTĐHM  
“Dự Thảo”

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Kính thưa: Quý vị đại biểu!*

*Kính thưa: Quý vị cổ đông!*

Năm 2021 là một năm đầy biến động khó lường đối với kinh tế, xã hội trong nước cũng như thế giới. Là năm thứ 2 dịch Covid diễn biến phức tạp làm cho kinh tế thế giới chao đảo, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao dịch thương mại và lưu thông hàng hóa bị ngưng trệ, giá cả tăng cao, nhiều doanh nghiệp phá sản ngừng kinh doanh người lao động mất việc làm. Tại Việt Nam ngoài dịch bệnh Covid, thời tiết khắc nghiệt lũ lụt cũng gây ảnh hưởng nặng nề tới kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều công trình thi công nằm trong khu vực bão lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ hoàn thành công trình theo hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, HĐQT đã có những đường lối phù hợp, chỉ đạo kịp thời, tận dụng được lợi thế sẵn có đưa công ty vượt qua thách thức đại dịch covid và thiên tai bão lũ... Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị đứt gãy, các chỉ tiêu kinh doanh chính không những đạt mà còn vượt mức kế hoạch do nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

Đặc biệt trong năm 2021 Công ty đã phát hành thành công 1,8 triệu cổ phiếu thu về 27.213 tỷ đồng mang lại giá trị thặng dư cổ phiếu 9,213 tỷ đồng cho HMR. Đến nay, là công ty duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội trong các công ty thành viên của Tổng công ty.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2021 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:



## PHẦN I

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

**Tổ chức HĐQT:** HĐQT hoạt động với 03 thành viên gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 10 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư, công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng, các phương án sử dụng vốn, niêm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp v.v.v. các chủ trương quyết sách quan trọng được bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Từng thành viên HĐQT rất tâm huyết với kế hoạch xây dựng và phát triển công ty, đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng và sáng suốt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể đưa ra được nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- GTSL thực hiện được: 75,033 tỷ đồng

*Trong đó:*

- + GTSL xây lắp: 48,197 tỷ đồng
- + GTSL công nghiệp và dịch vụ: 26,836 tỷ đồng

- Doanh thu và thu nhập: 87,769 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,641 tỷ đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 6,196 tỷ đồng
- Thu hồi vốn: 63,985 tỷ đồng
- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2020: 284 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2021: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2021: 87,546 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động : 11.975.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và được chấp thuận toàn phần.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.

- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 1,335 tỷ đồng
- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 100 triệu đồng
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

### **3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.**

- Lợi nhuận sau thuế: 6,791 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 203 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2% : 135 triệu đồng
- Chi trả cổ tức: 6,453 tỷ đồng.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. Mục tiêu: “Việc làm - an toàn - ổn định và phát triển”**

##### **1. Môi trường kinh doanh**

Năm 2022, dịch bệnh covid dần dần được kiểm soát, kinh tế vĩ mô đã đi vào ổn định, Chính phủ đã có nghị quyết nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch bằng gói kích cầu hạ tầng giao thông, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nói chung trong đó công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

##### **2. Xây dựng chiến lược phát triển**

Xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ đá là nguyên liệu chính đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất công cộng phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án cao tốc Bắc Nam...

Đầu tư thiết bị máy móc mới như dây chuyền sàng nghiền đá phục vụ cho chiến lược nâng cấp đường sắt hiện hữu cũng như đường sắt cao tốc trong tương lai....

##### **3. Xây dựng kế hoạch quản trị theo mô hình mới**

Tổ chức sắp xếp quản trị theo mô hình mới, có kế hoạch tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, có sức khỏe, tâm huyết với ngành nghề, ưu tiên tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao.

#### **II. Nhiệm vụ trọng tâm.**

-Tập trung phát triển những lĩnh vực thế mạnh truyền thống và có nhiều tiềm năng, như sản xuất đá, tà vẹt các loại.

37  
IG  
PH  
ĐÁ  
NG  
MAI-



- Thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, vượt tiến độ Hàm chí Thạnh cũng như các công trình đã ký hợp đồng với Tổng công ty.

-Giữ vững sự ổn định tài chính và duy trì nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn chung của cả nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

-Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 và minh bạch hóa công tác tài chính.

-Xây dựng đội ngũ NLD có tay nghề vững, trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

### **III. Chỉ tiêu năm 2022**

- GTSL thực hiện: 90 tỷ đồng trở lên.

*Trong đó:*

+ GTSL xây lắp: 50 tỷ đồng.

+GTSL công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập trên : 90 tỷ đồng.

- Thu hồi vốn trên: 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 12% doanh thu

- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

- Thu nhập bình quân NLD: 12.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Thù lao HDQT, BKS:  $\leq$  10% lợi nhuận trước thuế.

- Hạn chế dư nợ ngân hàng tại thời điểm 31/12/2022 dưới: 3 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLD.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.

### **IV. Các biện pháp thực hiện:**

1/ Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

2/ Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

3/ Thường xuyên quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

4/ Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức trong Công ty, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển bền vững.

5/ Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty.

6/ Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

7/ Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành giữa hai kỳ Đại hội đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, công tâm, vô tư với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Công ty và nhà đầu tư, cổ đông. Hội đồng quản trị cần phải năng động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021 để sang năm 2022 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Kính chúc các quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**



Số: 3/BC\_PASDV/CTĐHM  
"Dự Thảo"

## BÁO CÁO

### THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Kính thưa các Quý vị khách quý!
- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo về việc Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

1. Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Mục II Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Căn đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

2. Phương án sử dụng vốn ban đầu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 27.360.000.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích sau đây với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	<b>Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải</b>	<b>9.227.000.000</b>
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000



STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
<b>2</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>18.133.000.000</b>
	- Mua (dầu máy, nhiên liệu đầu vào, Thanh toán tiền điện.)	2.500.000.000
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt ( Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	10.500.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	5.133.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>27.360.000.000</b>

### 3. Lý do thay đổi

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích trả lương cán bộ công nhân viên (5.133.000.000 đồng) và mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng).

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty giai đoạn cuối năm 2021, Công ty cần một lượng vốn để bổ sung thêm cho mục đích mua vật tư sản xuất tà vẹt và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá.

Do đó, để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng) và một phần số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc trả lương cán bộ công nhân viên (3.833.000.000 đồng) sẽ được Công ty phân bổ vào việc mua vật tư sản xuất tà vẹt (5.300.000.000 đồng) và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá (1.033.000.000 đồng).



### 4. Phương án thay đổi:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
<b>1</b>	<b>Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải</b>	<b>9.227.000.000</b>
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
2	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>18.133.000.000</b>
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt ( Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	15.800.000.000
	- Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	1.033.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	1.300.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>27.360.000.000</b>

Trên đây là Báo cáo về việc thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GIÁM ĐỐC**


  
**NGUYỄN DUY ÁNH**





Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 04/BC\_TCKT/CTĐHM  
“Dự Thảo”

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021;**  
**KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2021.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>1/ Tổng doanh thu:</b>	<b>87.769.523.085 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
1.1 Doanh thu và thu nhập khác:	87.726.515.587 đồng
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	43.007.498 đồng
<b>2/ Tổng chi phí:</b>	<b>79.128.094.788 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	73.384.055.058 đồng
2.2 Chi phí tài chính:	14.115.969 đồng
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5.758.509.801 đồng
<b>3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):</b>	<b>8.641.428.297 đồng</b>
<b>4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>1.849.884.929 đồng</b>
<b>5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>6.791.543.368 đồng</b>



## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>87.546.923.702 đồng</b>
1.1 Tài sản ngắn hạn	77.356.652.138 đồng
1.2 Tài sản dài hạn	10.190.271.564 đồng
<b>2. Tổng nguồn vốn</b>	<b>87.546.923.702 đồng</b>
<b>2.1 Nợ phải trả</b>	<b>15.417.940.334 đồng</b>
Nợ ngắn hạn	12.621.625.197 đồng
Tài sản dài hạn	80.000.000 đồng
Dự phòng phải trả dài hạn	2.716.315.137 đồng
<b>2.2 Vốn chủ sở hữu</b>	<b>72.128.983.368 đồng</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	56.124.440.000 đồng
Thặng dư vốn cổ phần	9.213.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	6.791.543.368 đồng
<b>3. Hệ số thanh toán chung ( Tổng tài sản/ nợ phải trả)</b>	<b>5,6 Lần</b>
<b>4. Thanh, quyết toán và thu vốn</b>	
Tổng thu vốn trong năm	63.985.000.000 đồng
Chi phí SXKD dở dang chưa thanh toán	5.055.547.091 đồng
<b>5. Vay ngân hàng</b>	<b>0 đồng</b>
<b>6. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>284.065.716 đồng</b>
Tiền mặt	87.931.300 đồng
Tiền gửi Ngân hàng	196.134.416 đồng
<b>7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2021	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp đến 31/12/2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	18.797.545	3.666.068.095	2.599.943.976	1.084.921.664
2	Thuế TNDN	979.425.750	1.849.884.929	1.084.524.308	1.744.786.371
3	Thuế tài nguyên	221.503.329	1.442.599.950	1.482.380.020	181.723.259
4	Thuế nhà đất	794.221.000	546.871.920	546.871.920	794.221.000
5	Các khoản phí, lệ phí	70.557.076	356.057.240	369.653.040	56.961.276
6	Các loại thuế khác	13.401.903	138.544.011	112.634.528	38.311.386
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.097.906.603</b>	<b>7.999.026.145</b>	<b>6.196.007.792</b>	<b>3.900.924.956</b>

## 8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ sáu ngày 26/11/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Chi tiết cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau:

TT	CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2021		TẠI NGÀY 31/12/2021	
		TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)	TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)
1	Tổng công ty công trình Đường sắt	33.500.000.000	87,87%	33.500.000.000	59,68%
2	Các đối tượng khác	4.624.440.000	12,13%	22.624.440.000	40,32%
	<b>Cộng</b>	<b>38.124.440.000</b>	<b>100%</b>	<b>56.124.440.000</b>	<b>100%</b>

## III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 190322/BCTC.KT5 ngày 19 tháng 3 năm 2022.

## IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021

-Lợi nhuận được chia năm 2021 6.791.543.368 đồng

*Trong đó:*

- Tiền cổ tức chi trả 11,49% chiếm tỷ lệ 95% 6.451.966.199 đồng

- Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2% 135.830.867 đồng

- Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3% 203.746.302 đồng

## V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

**1 - Nguyên tắc chi trả:** Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 01/3/2022 thì được nhận cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 11,49% tương ứng 1.149 đồng/cổ phần.



## 2- Địa điểm, hình thức, thời gian:

2.1- Địa điểm chi trả: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

2.2 - Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3 - Thời gian chi trả: Thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2022

#### I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022:

- 1- Giá trị sản lượng: phần đầu đạt 90 tỷ đồng trở lên:  
*Trong đó:* Xây lắp 50 tỷ đồng  
CN và DV 40 tỷ đồng
- 2- Doanh thu và thu nhập khác trên 90 tỷ đồng
- 3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : Phần đầu đạt trên 70 tỷ đồng
- 4- Lợi nhuận trước thuế (trừ doanh thu từ cước vận tải đường sắt và kê lót chằng buộc toa xe): 12% doanh thu
- 5- Dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2022: 3 tỷ đồng  
*Trong đó:* -Vay ngắn hạn 3 tỷ đồng
- 6- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế
- 7- Thù lao HĐQT&BKS  $\leq$  10% lợi nhuận trước thuế
- 8- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

#### II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG

##### A. Nhu cầu vốn lưu động:

- 1 - Giá trị sản lượng kế hoạch: 90.000.000.000 đồng
- 2 - Doanh thu kế hoạch: 90.000.000.000 đồng
- 3 - Lợi nhuận kế hoạch: 10.100.000.000 đồng
- 4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch: 2.300.000.000 đồng
- 5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4): 67.600.000.000 đồng

166  
TY  
IÂN  
MA  
T.NG

6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch:	1,1 vòng
7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6) :	61.000.000.000 đồng
<b>B - Kế hoạch huy động vốn:</b>	<b>61.000.000.000 đồng</b>
1 - Vốn thu từ công nợ phải thu	56.000.000.000 đồng
2 - Vốn lưu động vay ngân hàng	3.000.000.000 đồng
3 - Vốn chiếm dụng khách hàng	2.000.000.000 đồng
<b>C- Đầu tư:</b>	<b>10 tỷ đồng</b>

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2021. Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**



Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022



Số: 05/BC\_BKS/CTĐHM  
Dự Thảo”

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa quý vị cổ đông.

Căn cứ tình hình điều hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra trong năm 2021 và kết quả kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty cp đá Hoàng Mai (Viết tắt là Công ty hoặc HMR).

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**I. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành hai (02) phiên họp. Nội dung các phiên họp:

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021; thông qua nội dung báo cáo phục vụ công tác Đại hội cổ đông năm 2021.
- Công tác hợp phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Thông qua kết quả soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 và đánh giá tình hình thực hiện của các thành viên ban kiểm soát.
- Đánh giá kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2021 theo kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra và thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS để thực hiện công tác giám sát.



## **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định của Công ty. Tiến hành giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); soát xét Báo cáo tài chính quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông TN năm 2021:

Trong năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành và có những giải pháp tích cực để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Kết quả như sau:

### **1.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh:**

- Tổng giá trị sản lượng: 75,033 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch (75 tỷ đồng)
- Doanh thu: 87,769 tỷ đồng đạt 117% so với kế hoạch ( 75 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 8,641 tỷ đồng/7,437 tỷ đạt 116% so với kế hoạch, nghị quyết đưa ra là 10% doanh thu trừ đi doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót: 13,4 tỷ, DT tính lợi nhuận theo KH là 74,369 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 6,791 tỷ đồng
- Dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2021: 0 tỷ đồng.
- Các nghĩa vụ với nhà nước và người lao động được đảm bảo theo quy định.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo kế hoạch.

### **1.2. Công tác tài chính và chào bán cổ phiếu:**

Ban điều hành đã tập trung thu hồi công nợ, đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành việc phát hành 1,8 triệu cổ phiếu thu về 27,213 tỷ đồng mang lại giá trị thặng dư cổ phiếu 9,213 tỷ đồng cho HMR.

## **2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

<b>IV</b>	<b>Cơ cấu sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2021</b>	
1	Vốn điều lệ đã góp: 56.124.440.000 đồng tương ứng	5.612.444 CP
2	Cổ đông (TCT): 33.500.000.000 đồng (59,69%)	3.350.000 CP
3	Cổ đông khác: 22.624.440.000 đồng (40,31%)	2.262.444 CP
<b>V</b>	<b>Giá trị trên sổ sách của mỗi cổ phần</b>	
1	Mệnh giá mỗi cổ phần	10.000 đồng/1CP
2	Giá trị trên sổ sách của mỗi cổ phần tại ngày 31/12/2021	11.210đồng/1CP

### **III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà Nước. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định kịp thời, lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thông qua các cuộc họp định kỳ HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã sáng suốt lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp để phát hành thành công lần phát hành cổ phiếu ra công chúng đầu tiên của HMR.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua.

#### **2. Giám đốc điều hành:**

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã tuân thủ, sáng tạo trong điều hành với những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Đã ban hành một số quy định nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được HĐQT thông qua để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

Kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập	87.769.523.085
2	Tổng chi phí	79.128.094.788
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.641.428.297
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.849.884.929
5	Lợi nhuận sau thuế	6.791.543.368
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.210 đồng
<b>II</b>	<b>Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>87.546.923.702</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	77.356.652.138
1.2	Tài sản dài hạn	10.190.271.564
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>87.546.923.702</b>
2.1	Nợ phải trả	15.417.940.334
2.2	Vốn chủ sở hữu	72.128.983.386
a	Vốn đầu tư của cổ đông chi phối	33.500.000.000
b	Vốn góp cổ phần của các cổ đông khác	22.624.440.000
c	Thặng dư vốn cổ phần	9.213.000.000
d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.791.543.368
<b>III</b>	<b>Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước</b>	
1	Tổng số thuế phải nộp chuyển từ năm 2020 sang năm 2021	2.097.906.603
2	Số thuế phải nộp (đã trừ thuế GTGT được khấu trừ)	7.999.026.145
3	Đã nộp	6.196.007.792
4	Số thuế phải nộp chuyển qua năm 2022	3.900.924.956

37 / G H A G

#### **IV. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp trong công tác điều hành, quản lý giám sát hoạt động SXKD của Công ty.

#### **\* ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:**

##### **I. Đánh giá chung:**

- Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo chế độ kế toán và các quy định hiện hành.

3. Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành. Đồng thời ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc.

##### **II. Kiến nghị:**

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên sẵn có để mở rộng sản phẩm và thị trường nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

Cần xây dựng hệ thống văn bản quy trình phù hợp với Công ty nhằm tăng hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp hơn nữa nhằm bắt kịp đà phát triển và kỳ vọng xây dựng công ty trong thời gian tới.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Thanh gia với Hội đồng quản trị, ban điều hành trong việc thảo luận thực hiện triển khai các chỉ tiêu, cụ thể hóa các nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ.
- Tham gia nghiên cứu, giám sát việc sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị Công ty; Phối hợp tốt với HĐQT, ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý giám sát các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

( Đã ký)

**Phạm Xuân Trí**





Số: 6 /2022/TT/CTĐHM

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2022

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai  
Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

#### **I. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021.**

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2021 là:  $LNTT \times 10\% \times (75 - 80)\%$ .

##### **2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022.**

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thù lao của HĐQT như sau:

Mức thù lao của HĐQT là:  $LNTT \times 10\% \times (75-80)\%$ .

#### **II. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**

##### **1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021.**

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2021 là:  $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$ .

##### **2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022.**

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:  $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 7 /2022/TT/CTĐHM

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT  
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI  
Số: 08/2022/TTr-ĐHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hoàng mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với người có liên quan. Cụ thể là:

- Giao dịch 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 ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của công ty với Tổng công ty công trình đường sắt là công ty mẹ. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và để đảm bảo tuân thủ quy định.

Việc ủy quyền có thời hạn từ ngày phê duyệt đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CT;
- Lưu TC-KT.

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



**Tạ Hữu Diễn**

## **TỜ TRÌNH**

**Xin biểu quyết thông qua những nội dung được trình bày  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

Các căn cứ:

- Luật danh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua;
- Công văn số: 127/2021/TB-CTĐS-HĐQT ngày 18/02/2021 của HĐQT Công ty CP công trình đường sắt v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các công ty con năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung sau:

### **I. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021; kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;

### **II. Cổ tức năm 2021 là 11,49% (Hình thức chi trả bằng tiền mặt)**

### **III. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021**

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 8.641 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế được chia là 6.791 triệu đồng

### **IV. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 850 triệu đồng**

### **V. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.**

1. Tổng giá trị sản lượng đạt 90 tỷ đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 50 tỷ đồng



- CN & DV: 40 tỷ đồng
- 2. Doanh thu và thu nhập đạt 90 tỷ đồng
- 3. Thu hồi vốn 70 tỷ đồng
- 4. Lợi nhuận trước thuế: 12%/ Doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót – chằng buộc toa xe);
- 5. Cổ tức đạt: 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế;
- 6. Thù lao HĐQT và BKS  $\leq$  10% lợi nhuận;
- 7. Dư nợ ngân hàng tại thời điểm ngày 31/12/2022 dưới 3 tỷ đồng
- 8. Việc làm đời sống và chính sách xã hội.
  - Ký kết hợp đồng XL và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên 80 tỷ đồng
  - Thu nhập bình quân người lao động từ 12.000.000 đồng/người/ tháng.
  - Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động
- 9. Đầu tư: 10 tỷ đồng.
- 10. Công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt sản xuất kinh doanh.
- 11. Công tác tổ chức:
  - Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng nghiệp vụ.
  - Giao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho người đứng đầu ở các phòng nghiệp vụ đến tổ sản xuất.

#### **VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Giao hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu KH-KT;
- Thư ký CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**

