

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CÀM - INTIMEX

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa CàM - Intimex Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa CàM - Intimex cùng nhau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Báo cáo tư cách cổ đông: Ông Phạm Vũ Trường Giang báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Có 26 cổ đông, đại diện cho 3.942.080 cổ phần, chiếm 60,47 % vốn điều lệ của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

II. BẦU CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

Những cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% các thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký.

- Thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ông Đỗ Hà Nam | : Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Ngô Xuân Nam | : Thành viên |
| 3. Ông Ngô Văn Long | : Thành viên |

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thanh | : Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Thiên Quốc | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Vẽ | : Thành viên |

- Thành phần Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hiền | : Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thái Nguyên | : Thành viên |

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Dữ – Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông đề thông qua

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

B. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe các báo cáo:

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024”.

Ông Ngô Văn Long, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT và BSK năm 2023 và dự toán năm 2024” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023”

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty”.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

A. Thảo luận: Các cổ đông tham dự có ý kiến.

Ý kiến cổ đông: Thống nhất hoàn toàn các nội dung, chương trình của đại hội. Không có ý kiến gì thêm.

B. Ông Đỗ Hà Nam chủ trì biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán năm 2024

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng

Bao gồm 12 thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2024

* Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Hội đồng quản trị: 3 người (01 Chủ tịch, 02 thành viên)
 - + Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên)
 - + Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 156.000.000 đồng
- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	9.131.940.013 đồng
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		9.131.881.513 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		58.500 đồng
1. Trả cổ tức: 12% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt	85,66	7.822.303.200 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi	0,65	59.636.813 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng cán bộ nhân viên	0,55	50.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển qua năm sau	13,14	1.200.000.000 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2024 của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội đã thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn các cổ đông tham gia Đại hội đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Đại hội với ý thức trách nhiệm cao, đã thể hiện sự đoàn kết nhất trí tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành điều hành và giúp cho việc Đại hội thành công.

Biên bản này đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h30 ngày 20 tháng 4 năm 2024 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

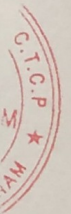
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐOÀN CHỦ TỌA**



Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền



Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 20/4/2024;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

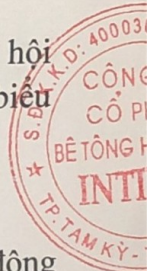
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



quyết của cổ đông dự họp.

6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức chi trả năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

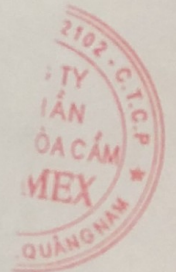
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.942.080 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Hà Nam



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

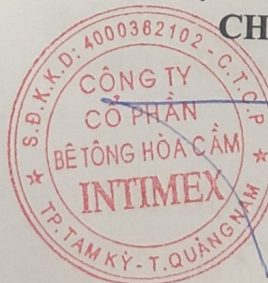
CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	9.131.940.013 đồng
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		9.131.881.513 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		58.500 đồng
1. Trả cổ tức: 12% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt	85,66	7.822.303.200 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi	0,65	59.636.813 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng cán bộ nhân viên	0,55	50.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển qua năm sau	13,14	1.200.000.000 đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024: Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BSK NĂM 2023 VÀ DỰ TOÁN 2024

I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2023, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người (01 Chủ tịch, 02 thành viên)
- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên)
- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng

❖ **Mức thù lao đã trả trong năm 2023:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 156.000.000 đồng

* Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2024.

II. Dự toán mức thù lao năm 2024

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

❖ **Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban Kiểm soát (03 người):**

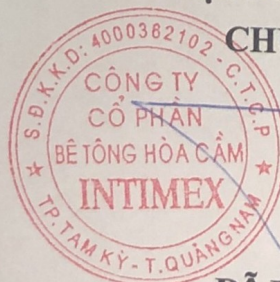
- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng

❖ **Dự toán mức thù lao năm 2024 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2025).**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 156.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex có 03 thành viên, các thành viên HĐQT đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch
- Ông Ngô Xuân Nam - Thành viên
- Ông Ngô Văn Long - Thành viên

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trong năm báo cáo, tham gia công tác định hướng và giám sát hoạt động của Ban điều hành. Một số nội dung tiêu biểu như sau:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm đã định hướng tại các quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hỗ trợ Ban điều hành về các công tác quản lý điều hành, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động;
- Kiểm tra, giám sát các công tác hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu: 233,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11,258 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 9,131 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn như giá cả đầu vào của nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao, thị trường xây dựng bị thu hẹp, nhu cầu bê tông giảm sút, tính cạnh tranh lớn. Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều. Bên cạnh đó, còn có các khoản chi phí cố định lớn như khấu hao, tiền lương và các khoản

trích lập dự phòng của các khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng tài chính khoản vốn góp tại Công ty cổ phần Chu Lai.

Tuy nhiên, công ty cũng đã có nhiều cố gắng tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, phát huy hiệu quả chuỗi các nhà máy bê tông được lắp đặt trải dài tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; hiệp thương đàm phán được giá bán hợp lý với khách hàng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trước đây, góp phần đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

* Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định. Tổng số lao động bình quân năm 2023 là 170 người, thu nhập của người lao động ổn định; các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo.

* Công tác tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2023) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng giá trị tài sản (31/12/2023):	131,257 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	88,693 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	42,563 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	131,257 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	50,466 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	80,790 tỷ đồng

* Công tác đầu tư: Năm 2023, hầu như không có đầu tư lớn, việc đầu tư tài sản cố định đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm đầu tư 1,78 tỷ đồng gồm: Di dời và lắp đặt trạm trộn bê tông tại Nhà máy bê tông Tam Kỳ, xây dựng bể xử lý nước thải, cầu thang thoát hiểm Văn phòng làm việc...

* Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty: Theo số liệu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/3/2024, cơ cấu cổ đông thể hiện như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	6.518.586 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	39 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức:	66,18%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	33,82%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	87,61%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	12,39%

* Một số vấn đề Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành:

- Các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Công tác bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn còn chậm và sẽ ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy bê tông thuộc Công ty.
- Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều nỗ lực song vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

HĐQT trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 13,8 tỷ đồng.

* Trước tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng cao; thị trường bất động sản đóng băng; một số công trình lớn tạm thời dừng hoạt động, nhu cầu bê tông của thị trường chưa có sự tăng trưởng. Sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

✓ Đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

✓ Đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng thị trường. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận ngày càng tăng, đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, tạo việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định, thực hiện tốt chính sách thuế đối với Nhà nước, cụ thể:

- Bán hoặc thanh lý các máy móc, xe cộ, thiết bị kém, từng bước trang bị lại xe máy, thiết bị mới.

- Xem xét lại cơ chế tiền lương theo hướng chi khoán bộ phận trực tiếp sản xuất. Cùng có lại bộ máy tổ chức, nhân sự trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả, tuyển lao động mới có trình độ, trẻ đặc biệt là khối sinh viên mới ra trường.

- Ưu tiên đầu tư đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn mạnh, bổ sung cho các nhà máy bê tông mới tạo sự phát triển vượt bậc để doanh nghiệp trở thành đơn vị mạnh hàng đầu về bê tông tươi tại khu vực.

* HĐQT sẽ bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT để thực hiện các công việc sau:

✓ Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

✓ Tổ chức các phiên họp với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.

✓ Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý khác nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

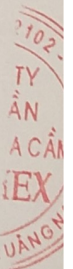
✓ Hoàn thiện công tác quản lý công nợ, đảm bảo công nợ không vượt quá hạn mức cho phép, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

✓ Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương của người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác lâu dài, có đội ngũ chuyên môn cao.

*** Nguồn vốn và sử dụng vốn:**

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.



* **Công tác đầu tư:** Xem xét đầu tư mua thêm một trạm trộn bê tông, xe bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông; xe bán tải để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn Nhà máy bê tông Đà Nẵng... theo phương án đầu tư của Ban điều hành đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với tổng dự toán khoản 23 tỷ đồng.

* **Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:**

- Bộ máy tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo để bổ sung cho bộ máy lãnh đạo, chuyên môn cho các Nhà máy thuộc Công ty.

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách: Tiếp tục xem xét thực hiện chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết quả công việc, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật.

* **Phát triển thương hiệu và văn hóa Công ty:**

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua hình ảnh con người, thái độ phục vụ khách hàng, đồng bộ thống nhất giữa các nhà máy và Công ty.

- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động vững mạnh và phát triển.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức kinh phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

1 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Địa chỉ: Lô 78 - 80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3 - Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3. Đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên;

- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Hồng Huê

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (tính đến 31/12/2023)

Mặt hàng	HÀNG HÓA (m3)			DOANH THU (tỷ đồng)			LỢI NHUẬN (tỷ đồng)		
	Số lượng	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm
- Bê tông	195,185	79,7%	69,7%	233,5	82,6%	73%	11,26	89,6%	81,6%
Tổng cộng	195,185	79,7%	69,7%	233,5	82,6%	7,3%	11,26	89,6%	81,6%

Tình hình SXKD năm 2023 gặp nhiều nhiều khó khăn, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 69,7 %, doanh thu 73% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì có giảm, sản lượng chỉ đạt 79,7 %, doanh thu 82,6 %, lợi nhuận trước thuế so với năm 2022 chỉ đạt 89,6% và đạt so với kế hoạch là 81,6 %. Nguyên nhân:

a. Thuận lợi:

- Thương hiệu Bê tông Hòa Cam - Intimex được khách hàng tin nhiệm về chất lượng sản phẩm và khối lượng cung cấp.

- Nhiều nhà máy cung ứng bê tông đặt ở các thị trường lân cận nên có thể hỗ trợ qua lại mức cầu của thị trường, tận dụng tối đa hiệu quả thiết bị xe máy, giảm chi phí, tăng cạnh tranh khai thác chuỗi nhà máy và mang lại hiệu quả cho công ty.

- Công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng của những năm trước đây, góp phần tăng hiệu quả cho công ty.

b. Khó khăn:

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô trong nước, lạm phát tăng cao, nền kinh tế trong nước thắt chặt. Vốn đầu tư FDI giảm, giải ngân đầu tư công chậm, thị trường bất động sản hầu như lắng đọng. Đa số các dự án đầu tư xây dựng trên cả nước và Miền Trung gặp nhiều khó khăn không triển khai. Giá năng lượng tăng do xung đột chiến tranh giữa Nga-Ucraina, dải Gaza dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục tại các công ty xây dựng nói chung và đơn vị nói riêng, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bê tông và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Mặt khác năng lực thiết bị xe máy công ty cũ nhiều hay hư hỏng, tốn kém chi phí sửa chữa phân bổ nhiều nơi nên việc cạnh tranh đáp ứng tiến độ cung cấp cho khách hàng không bằng các đơn vị khác.

- Công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh còn chưa bắt kịp, cán bộ quản lý còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, một số lãnh đạo phải kiêm nhiệm công việc nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2023 gặp khó khăn như sau: Công ty đã hết hạn giấy phép khai thác đang chờ Thành phố cấp lại, phải dừng sản xuất từ tháng 4/2022 đẩy công ty rơi vào khó khăn, các khoản thuế, ngân hàng, tiền trả cho nhà cung cấp đều quá hạn không có tiền trả sẽ bị cơ quan thuế cưỡng chế tài sản, thu hồi giấy phép hoạt động. Hiệu quả kinh doanh lỗ gây ảnh hưởng phần vốn góp của Công ty CP bê tông Hòa Cầm – Intimex, dẫn đến công ty phải trích lập dự phòng. Số đã trích lập trong năm 2023 là 728.946.372 đồng, lũy kế đến 31/12/2023 là 3.556.251.060 đồng (Số còn chưa trích 1.380.008.939 đồng). Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào tại Công ty.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Hạn mức vốn của công ty năm 2023 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Chi phí lãi vay năm 2023 là 1,491 tỷ có giảm 95,3 % so với năm 2022 (1,56 tỷ). Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2023 chưa tốt khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra 6,1 đồng LNTT, còn năm 2022 là 6,5 đồng LNTT.

- Trong năm tình hình thu hồi công nợ phải thu của khách hàng tốt hơn năm trước. Do công ty đã áp dụng phần mềm sản xuất để giám sát kỹ, theo dõi chặt chẽ công nợ hơn. Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng năm 2023 là 474.064.394 đồng, giảm nhiều trong khi năm 2022 là 3.176.295.418 đồng.

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2023 đầu tư 1,782 tỷ đồng gồm: Thi công lắp dựng phần xây lắp Trạm trộn 120 tại Tam Kỳ (1,549 tỷ đồng); Cầu thang thoát hiểm văn phòng (70,6 triệu đồng); Thi công bể xử lý nước thải tại NM Chu Lai (120 triệu đồng); Máy trộn bê tông để thí nghiệm (41 triệu đồng)...

a. Thuận lợi:

- Hạn mức vốn của Công ty được HĐQT phê duyệt giao là 120 tỷ trong năm 2023 vẫn đảm bảo đủ cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b. Khó khăn:

- Tiêu chí những năm gần đây là công ty phải lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán tốt, giảm thiểu tối đa việc chậm thanh toán cũng như mất khả năng thanh toán của khách hàng, chính điều này cũng làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ bê tông của công ty.

- Tình hình giá cả các loại vật liệu đầu vào như cát, đá biến động thường xuyên, sản lượng thi công khan hiếm, vấn đề này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp bê tông cho khách hàng của đơn vị. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính tại công ty, nhiều khi phải ứng trước tiền hàng dẫn đến chi phí lãi vay tăng, hiệu quả kinh doanh chưa được cao.

3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2023 đã tuyển dụng thêm 18 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 26 người. Tổng

số lao động đến 31/12/2023 là 168 người, giảm 4,55% so với số lao động đầu năm (176 người). Nguyên nhân do thu nhập chưa đảm bảo với đối với một số người lao động.

- Tổng chi phí lương năm 2023 (21,787 tỷ) bằng 95,9 % so với kế hoạch năm 2023 (22,7 tỷ đồng). Nguyên nhân do lương của công ty được thực hiện theo đơn giá khoán do HĐQT phê duyệt và theo Quy chế tiền lương Công ty. Năm doanh thu, lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch và số lao động giảm so với kế hoạch...

- Lao động bình quân năm 2023 là (170 người) so với kế hoạch 2023 là (200 người).

- Hành chính (văn thư, PCCN, an toàn lao động, bảo vệ, tài sản...):

+ Công tác văn thư được thực hiện tốt, chuyển phát, nhận lưu trữ hồ sơ công văn đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Công ty.

+ Phòng chống cháy nổ, an toàn lao động được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ mỗi năm 2 đợt Công an PCCC và cứu nạn cứu hộ có đến công ty kiểm tra và đánh giá là tốt, đạt yêu cầu.

+ Năm 2023 đã thực hiện tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, không có tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.

+ Công tác bảo vệ, quản lý tài sản chặt chẽ, không có xảy ra tình trạng mất tài sản của Công ty.

a. Thuận lợi:

- Năm 2023, tình hình kinh doanh giảm sút, doanh thu giảm, lợi nhuận có tăng ít so với năm 2022 cùng với lương cơ bản tăng (từ 01/7/2022) nên thu nhập của người lao động có tăng so với các năm gần đây.

b. Khó khăn:

- Mức thu nhập của người lao động vẫn còn thấp so với mặt bằng chung và các đơn vị cùng ngành nghề trên địa bàn, làm cho công tác tuyển dụng nhân sự gặp khó khăn. Người lao động xin nghỉ việc nhiều, việc tuyển dụng mới lại khó dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe nên công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, phải điều chuyển gây tốn kém chi phí và thời gian đào tạo để thích ứng công việc.

4. CÔNG TÁC KHÁC (Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, tin học...):

- Năm 2023, Chi bộ Đảng được Thành ủy Tam Kỳ kiểm tra đánh giá tốt, đề nghị xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn và Đoàn thanh niên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

a. Thuận lợi:

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.

- Đoàn thanh niên được sự quan tâm sát sao của chi bộ, sự ủng hộ lớn của lãnh đạo của Công ty cũng như của các nhà máy như: Tạo điều kiện về thời gian; hỗ trợ về kinh phí hoạt động...

b. Khó khăn:

* Đối với Đoàn thanh niên:

- Lực lượng đoàn viên phân tán ở các nhà máy trải dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nên việc tập trung lực lượng khó khăn.

- Đa phần Đoàn viên nằm ở bộ phận sản xuất nên không chủ động được thời gian, các phong trào hoạt động của các đoàn thể chưa được duy trì thường xuyên, thiếu sôi nổi chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

- Hiện Chi đoàn của công ty trực thuộc Thành Đoàn thành phố Tam Kỳ và là đơn vị xa nhất của Thành Đoàn nên cũng có những khó khăn nhất định. Đồng thời Chi đoàn thuộc khối doanh nghiệp nên có nhiều mô hình hoạt động của Thành Đoàn cũng chưa phù hợp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH :

1. Phương hướng kế hoạch năm 2024:

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng vẫn còn phức tạp, lạm phát vẫn cao... sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cũng sẽ cố gắng vượt khó khăn, mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024 dưới đây mong HĐQT chấp thuận:

STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Bê tông	m ³	250 000
2	Doanh thu	tỷ đồng	300
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	21,94
4	Nhân sự	người	192
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,8
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

2. Biện pháp:

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm sản xuất bán hàng khâu tương tác và giao kết hợp đồng, phần mềm quản lý nhập xuất vật tư online kết chuyển chi phí giá thành nguyên vật liệu tiêu hao cho sản xuất nhằm báo cáo kịp thời số liệu của các nhà máy, phần mềm quản lý thiết bị xe máy phục vụ cho công tác quản trị sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

- Tiến hành các giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh giá bán và mang hiệu quả cho công ty.

- Áp dụng khoán lương cho các nhà máy, nhằm tạo trách nhiệm và động lực để tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh. Cố gắng tham gia tìm kiếm khách hàng, tăng sản lượng bán bê tông, tạo doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động trực tiếp.

- Trên cơ sở danh sách thiết bị, phương tiện vận tải do phòng Tài chính kế toán báo cáo, đánh giá xem xét đề xuất thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, làm tiêu hao nhiên liệu, chi phí nhiều ...

- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất và cung ứng tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng tạo ra sự tin tưởng của khách hàng để cung ứng nhiều bê tông hơn.

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết quả của năm thực hiện và kế hoạch năm 2024, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ các khoản nợ chậm luân chuyển đến hạn trích lập dự phòng, các khoản phải thu...) đến các nhà máy, phòng ban nhằm tăng cường công tác quản lý, gắn liền quyền lợi với trách nhiệm và là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận.

- Bên cạnh đó, cùng với các phòng ban chuyên môn kiểm soát và có biện pháp kiên quyết trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ.

3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2024, Ban TGD xin đề xuất với HĐQT công ty những việc sau đây:

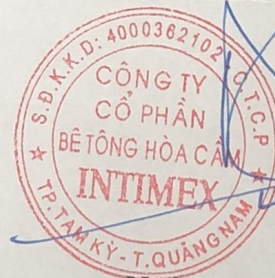
- Hiện nay, thiết bị của công ty dù đã tăng cường và đầu tư mới thời gian vừa qua nhưng chủ yếu là thay thế những thiết bị và xe cũ. Trong năm 2024 tùy theo mức cầu của thị trường công ty sẽ thống kê thiết bị đã hoạt động lâu năm, đề xuất HĐQT:

+ Cho thanh lý những thiết bị cũ trên 10 năm và thường xuyên hư hỏng nặng.

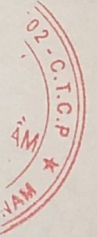
+ Mua mới thêm 01 Trạm trộn bê tông với công suất 180m³/h (khoảng 6 tỷ) nhằm tăng công suất thay thế cho Trạm RCC cũ tại Đà Nẵng và đưa trạm RCC vào lắp tại nhà máy Thăng Bình (nếu có dự án lớn triển khai khu vực này).

+ 01 xe bơm cần hơn 49m thay thế cho xe bơm cũ hoạt động trên 15 năm; 05 xe vận chuyển bê tông; 02 xe pickup. Giá trị đầu tư tạm tính khoảng 23 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Long



thị trường và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiết giảm chi phí nên vẫn giữ biên lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều, đạt mức 8,8% so với mức 9% của năm 2022.

- Công tác tổ chức nhân sự trong năm có biến động nhẹ, công tác tiền lương đi theo doanh thu và hiệu quả đây cũng là công tác tiền lương tối ưu trong việc tính chi phí, hàng năm Ban điều hành đang dần kiện toàn sao cho phù hợp định hướng phát triển của Công ty .

- Công tác đầu tư : Trong năm 2023 công ty đầu tư số tiền 1.782.000.000VNĐ trong đó đầu tư các hạng mục nhỏ tổng 233 triệu đồng , ngoài ra xây trạm bê tông công suất 120m3/h trị giá 1,5 tỷ đồng tại nhà máy bê tông Tam Kỳ.

III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023:

1. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2023:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
1	Tổng Tài Sản	151.706.480.520	100%	131.257.548.162	100%
	Tài sản ngắn hạn	100.022.360.879	66%	88.693.917.643	67%
	Tài sản dài hạn	51.684.119.641	34%	42.563.630.519	33%
2	Tổng Nguồn Vốn	151.706.480.520	100%	131.257.548.162	100%
	Nợ phải trả	69.618.851.166	46%	50.466.657.148	38%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	82.087.629.354	54%	80.790.891.014	62%

• Đánh giá báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến, nhận xét tại báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

- Trong năm 2023, Công ty phải trích lập dự phòng số tiền là 1.546.183.744 đồng, nhưng đã thu hồi được khoản trích lập trước đây được 1.072.119.350 đồng, do đó chi phí trích lập trong năm là 474.064.394VNĐ. Ngoài ra Công ty trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn cho Công ty Cổ phần Chu Lai 728.946.372 VNĐ, năm 2023 trích dự phòng giảm so các năm trước .

* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- So với thực hiện năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % 2023 so 2022
1. Tổng doanh thu	233.500.103.053	282.832.220.799	82,60%
2. Lợi nhuận trước thuế	11.258.779.492	12.564.658.419	89,60%
3. Lợi nhuận sau thuế	9.131.881.513	10.312.557.962	88,55%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.401	1.482	

- So với kế hoạch năm 2023 đã trình Đại hội thông qua :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % Hoàn thành kế hoạch
1. Tổng doanh thu	233.500.103.053	320.000.000.000	73,00 %
2. Lợi nhuận trước thuế	11.258.779.492	13.800.000.000	81,60 %

Năm 2023 các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch, do thị trường bất động sản đóng băng, nhiều công trình, dự án lớn tạm dừng thi công từ đầu năm đến gần quý 3-4/2023 mới khởi động lại, các công trình quy mô nhỏ rủi ro thanh toán cho nên Công ty cũng rất thận trọng ký hợp đồng, dẫn đến sản lượng năm 2023 chỉ đạt 79,7% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 69,7% kế hoạch năm 2023.

* Doanh thu thực hiện năm 2023: hơn 233,5 tỷ đồng, giảm 17,40% so với doanh thu năm 2022 và chỉ đạt được 73,00% so kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt được 11,258 tỷ đồng so với năm 2022 giảm 10,40% , nhưng so kế hoạch Đại HĐCĐ thông quan đạt 81,60%.

IV-Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Năm 2024 thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng cũng có nhiều tiềm ẩn rủi ro quan trọng nguồn lực và uy tín của nhà đầu tư trên thị trường, ngoài ra về chính sách nguồn vốn vay bất động sản có tín hiệu tháo gỡ nhưng chủ yếu vẫn ưu tiên cho đầu tư công. Do vậy Công ty lưu ý lựa chọn khách hàng có năng lực, khả năng tài chính tốt để hạn chế rủi ro công nợ, và chi phí lãi vay.

- Về nhân sự: Công ty cần xem xét tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh để gia tăng sản lượng và doanh thu. Đồng thời cần xem xét lại chính sách tiền lương cho đội ngũ này sao cho phù hợp với hiệu suất mang lại.

- Hiện nay các nhà máy bê tông trong Công ty chưa có giấy phép môi trường, đề nghị Công ty sớm làm thủ tục có giấy phép môi trường cho các nhà máy trong năm nay vì cuối năm 2024 là thời hạn cuối cùng để có giấy phép môi trường.

- Thời hạn thuê đất của nhà máy Đà Nẵng đến 2026 là hết hạn, Công ty cần có kế hoạch đàm phán lại sớm hoặc có phương án tìm địa điểm mới.

V- Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rủi ro theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

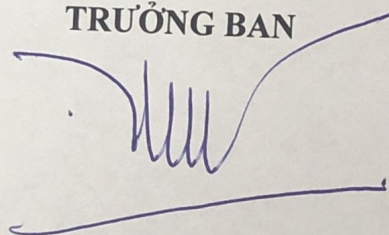
Bước qua những khó khăn trong năm qua, năm 2024 hàng loạt dự án được khởi động lại sau thời gian tạm dừng thi công và những dự án mới cũng đã được triển khai, đây cũng là tín hiệu tốt cho năm 2024. Với những kinh nghiệm thực tế qua nhiều chu kỳ thị trường và khả năng thích ứng kịp thời của Công ty, năm 2024 có những cơ hội lớn nhưng cũng có thách thức lớn. Công ty sẽ có những chiến lược phù hợp trong giai đoạn thị trường hiện nay để vượt qua thử thách, tìm kiếm cơ hội để hoàn thành được kế hoạch.

Trên đây báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Hồng Huê

